

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM	26308

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	500

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	54.508,66	12.163,48	DESPESAS CORRENTES	6.507.259,36	5.649.734,85
RECEITA PATRIMONIAL	31.313,51	6.533,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.507.259,36	5.649.734,85
RECEITA AGROPECUARIA	6.523,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.636,05	4.691.150,24
RECEITA DE SERVICOS	16.671,50	5.630,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.623,31	958.584,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.173.681,34	5.698.849,64	OUTRAS DESPESAS	1.032.623,31	958.584,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.161.793,30	5.698.849,64	DESPESAS DE CAPITAL	47.442,93	119.921,34
REPASSE RECEBIDO	6.161.793,30	5.698.849,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	47.442,93	119.921,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.888,04	0,00	INVESTIMENTOS	47.442,93	119.921,34
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.888,04	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.121.846,96	1.043.073,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.888,04	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.121.846,96	1.043.073,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.530.325,34	4.648.963,58	REPASSE CONCEDIDO	3.710,75	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	894.038,19	799.514,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.118.136,21	1.043.073,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	894.038,19	799.514,91	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.081.966,09	3.547.246,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.118.136,21	1.043.073,99	VALORES EM CIRCULACAO	1.248.847,45	894.138,47
VALORES DIFERIDOS	1.118.136,21	1.043.073,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.248.847,45	894.038,19
DEPOSITOS	37.505,54	36.304,25	RECURSOS DA UNIAO	0,00	100,28
CONSIGNACOES	37.505,54	36.304,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.043.073,99	1.864.683,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258.968,33	562.026,22	VALORES DIFERIDOS	1.043.073,99	1.864.683,61
FORNECEDORES	70.037,49	0,00	DEPOSITOS	36.304,25	0,00
DO EXERCICIO	70.037,49	0,00	CONSIGNACOES	36.304,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	137.836,02	455.030,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	557.484,50	366.332,29
RESTOS A PAGAR	51.094,82	106.995,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	455.030,87	509,35
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.961,78	102.453,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	102.453,63	365.822,94
CANCELADO	20.133,04	4.541,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	196.255,90	422.092,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.221.677,07	2.208.044,21	BAIXA DE DIREITOS	175.873,11	422.092,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.126.825,37	343.360,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	175.873,11	422.092,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.126.825,37	343.360,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	20.382,79	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.777,71	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	20.382,79	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	51.777,71	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.043.073,99	1.864.683,61			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.043.073,99	1.864.683,61			
TOTAL INGRESSOS	10.758.515,34	10.359.976,70	TOTAL DISPENDIOS	10.758.515,34	10.359.976,70

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM	26308

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	501

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.248.847,45	894.038,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.394.477,04	1.636.862,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.248.847,45	894.038,19	DEPOSITOS	37.505,54	36.304,25
CREDITOS A RECEBER	32.258,77	32.258,77	CONSIGNACOES	37.505,54	36.304,25
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	89.763,31	546.196,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.835,29	557.484,50
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.126.825,37	315.582,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.873,51	455.030,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.186.672,15	15.188.032,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	70.037,49	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.990,04	32.047,36	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	137.836,02	455.030,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.990,04	32.047,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.961,78	102.453,63
ESTOQUES	17.990,04	32.047,36	A LIQUIDAR	30.961,78	102.453,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.423,08	38.364,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.118.136,21	1.043.073,99
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	14.423,08	38.364,84	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.118.136,21	1.043.073,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.644,00	3.644,00	PASSIVO REAL	1.394.477,04	1.636.862,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.644,00	3.644,00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.041.042,56	14.445.207,68
CREDITOS A RECEBER	3.644,00	3.644,00	PATRIMONIO/CAPITAL	317.160,51	317.160,51
PERMANENTE	15.150.615,03	15.113.976,03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.723.882,05	14.128.047,17
IMOBILIZADO	15.150.615,03	15.113.976,03			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.146.900,69	15.110.261,69			
BENS INTANGIVEIS	3.714,34	3.714,34			
ATIVO REAL	16.435.519,60	16.082.070,42			
ATIVO COMPENSADO	4.461.240,63	4.268.544,75	PASSIVO COMPENSADO	4.461.240,63	4.268.544,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.461.240,63	4.268.544,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.461.240,63	4.268.544,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.314.124,17	4.267.986,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.314.124,17	4.267.986,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	147.116,46	558,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	147.116,46	558,03
TOTAL ATIVO	20.896.760,23	20.350.615,17	TOTAL PASSIVO	20.896.760,23	20.350.615,17

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM	26308

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	502

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	6.673.993,43	6.301.657,83	ORCAMENTARIAS	7.676.549,25	6.812.730,18
RECEITAS ORCAMENTARIAS	54.508,66	12.163,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.554.702,29	5.769.656,19
RECEITAS CORRENTES	54.508,66	12.163,48	DESPESAS CORRENTES	6.507.259,36	5.649.734,85
RECEITA PATRIMONIAL	31.313,51	6.533,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.636,05	4.691.150,24
RECEITA AGROPECUARIA	6.523,65	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.623,31	958.584,61
RECEITA DE SERVICOS	16.671,50	5.630,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.442,93	119.921,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.161.793,30	5.698.849,64	INVESTIMENTOS	47.442,93	119.921,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.161.793,30	5.698.849,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.121.846,96	1.043.073,99
REPASSE RECEBIDO	6.161.793,30	5.698.849,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.121.846,96	1.043.073,99
MUTACOES ATIVAS	457.691,47	590.644,71	REPASSE CONCEDIDO	3.710,75	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	457.691,47	590.644,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.118.136,21	1.043.073,99
AQUISICOES DE BENS	441.988,59	521.760,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	721.288,25	15.346.766,74
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	15.702,88	68.884,10	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	721.288,25	15.346.766,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.319.678,95	11.549.379,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	700.905,46	14.346.439,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.888,04	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	35.064,84	13.188.307,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.888,04	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	421.083,41	454.104,63
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.307.790,91	11.549.379,28	BAIXA DE DIREITOS	175.873,11	422.092,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.192.806,17	623.684,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	68.884,10	281.934,97
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	35.064,84	41.335,92	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	980.980,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	30.915,96	238.987,48	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	980.980,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.126.825,37	343.360,60	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.382,79	19.346,99
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	9.037.122,96	AJUSTES FINANCEIROS	20.382,79	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	9.037.122,96	RESULTADO PATRIMONIAL	595.834,88	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	71.910,75	4.541,72	SUPRAVIT	595.834,88	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.043.073,99	1.884.030,60			
AJUSTES FINANCEIROS	1.043.073,99	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.308.459,81			
DEFICIT	0,00	4.308.459,81			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.993.672,38	22.159.496,92	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.993.672,38	22.159.496,92