

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES	26310

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	506

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	96.274,39	54.527,67	DESPESAS CORRENTES	4.197.018,10	4.084.736,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.854,81	7.056,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.197.018,10	4.084.736,28
RECEITA AGROPECUARIA	28.480,53	15.718,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.031.493,68	2.999.415,90
RECEITA DE SERVICOS	61.931,05	31.751,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.524,42	1.085.320,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.165.524,42	1.085.320,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.161.388,32	4.067.817,84	DESPESAS DE CAPITAL	131.473,18	39.973,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.161.388,32	4.067.817,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	131.473,18	39.973,52
REPASSE RECEBIDO	4.161.388,32	4.067.817,84	INVESTIMENTOS	131.473,18	39.973,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.163.660,96	2.552.737,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	154.743,27	160.741,67
VALORES EM CIRCULACAO	365.412,30	916.008,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	154.743,27	160.741,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	365.412,30	906.407,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	154.743,27	160.741,67
RECURSOS DA UNIAO	0,00	9.601,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	938.089,12	2.389.631,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	154.743,27	160.741,67	VALORES EM CIRCULACAO	449.685,60	429.257,07
VALORES DIFERIDOS	154.743,27	160.741,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	440.083,88	365.412,30
DEPOSITOS	17.072,65	5.263,65	RECURSOS DA UNIAO	9.601,72	63.844,77
CONSIGNACOES	17.072,65	5.263,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	160.741,67	1.076.340,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.038,00	97.887,53	VALORES DIFERIDOS	160.741,67	1.076.340,93
FORNECEDORES	114.038,00	43.488,95	DEPOSITOS	5.263,65	755,86
DO EXERCICIO	114.038,00	43.488,95	CONSIGNACOES	5.263,65	755,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	7.111,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.658,47	285.095,25
RESTOS A PAGAR	0,00	47.022,29	FORNECEDORES	43.488,95	42.184,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	36.793,23	DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.488,95	42.184,21
CANCELADO	0,00	10.229,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.111,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	265,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	36.793,23	242.911,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	512.394,74	1.372.835,89	VALORES EM TRANSITO	265,29	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	341.629,28	296.494,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	234.739,73	598.182,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	341.629,28	296.494,96	BAIXA DE DIREITOS	213.778,50	596.008,94
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.023,79	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	213.778,50	596.008,94
EXERCICIOS ANTERIORES	10.023,79	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	20.961,23	2.173,56
AJUSTES DE CREDITOS	160.741,67	1.076.340,93	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	20.961,23	2.173,56
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	160.741,67	1.076.340,93			
TOTAL INGRESSOS	5.421.323,67	6.675.083,08	TOTAL DISPENDIOS	5.421.323,67	6.675.083,08

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES	26310

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	507

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	440.083,88	365.412,30	PASSIVO FINANCEIRO	285.853,92	263.265,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	440.083,88	365.412,30	DEPOSITOS	17.072,65	14.865,37
CREDITOS A RECEBER	89.078,73	87.554,21	CONSIGNACOES	17.072,65	5.263,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.624,91	51.491,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	9.601,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	339.380,24	226.366,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.038,00	87.658,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.240.552,69	8.054.317,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.038,00	50.599,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	313.456,24	205.785,45	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	114.038,00	43.488,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	313.456,24	205.785,45	PRECATORIOS	0,00	7.111,00
ESTOQUES	313.456,24	205.785,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	36.793,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	A LIQUIDAR	0,00	36.793,23
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	265,29
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	154.743,27	160.741,67
PERMANENTE	7.921.508,30	7.842.943,64	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	154.743,27	160.741,67
IMOBILIZADO	7.921.508,30	7.842.943,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.111,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.915.861,81	7.837.297,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.111,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	5.646,49	5.646,49	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.111,00	0,00
ATIVO REAL	8.680.636,57	8.419.729,54	OBRIGACOES A PAGAR	7.111,00	0,00
			PASSIVO REAL	292.964,92	263.265,51
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.387.671,65	8.156.464,03
			PATRIMONIO/CAPITAL	520.261,67	520.261,67
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.867.409,98	7.636.202,36
ATIVO COMPENSADO	3.402.149,69	3.333.984,36	PASSIVO COMPENSADO	3.402.149,69	3.333.984,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.402.149,69	3.333.984,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.402.149,69	3.333.984,36
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	265,29	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	265,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.402.149,69	3.325.345,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.402.149,69	3.325.345,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	8.373,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	8.373,36
TOTAL ATIVO	12.082.786,26	11.753.713,90	TOTAL PASSIVO	12.082.786,26	11.753.713,90

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 CACERES	26310

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	508

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	4.801.489,59	4.489.671,52	ORCAMENTARIAS	4.483.234,55	4.285.451,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	96.274,39	54.527,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.328.491,28	4.124.709,80
RECEITAS CORRENTES	96.274,39	54.527,67	DESPESAS CORRENTES	4.197.018,10	4.084.736,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.854,81	7.056,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.031.493,68	2.999.415,90
RECEITA AGROPECUARIA	28.480,53	15.718,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.524,42	1.085.320,38
RECEITA DE SERVICOS	61.931,05	31.751,98	DESPESAS DE CAPITAL	131.473,18	39.973,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,00	0,00	INVESTIMENTOS	131.473,18	39.973,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.161.388,32	4.067.817,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	154.743,27	160.741,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.161.388,32	4.067.817,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	154.743,27	160.741,67
REPASSE RECEBIDO	4.161.388,32	4.067.817,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	154.743,27	160.741,67
MUTACOES ATIVAS	543.826,88	367.326,01	EXTRA-ORCAMENTARIAS	650.227,75	35.352.579,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	543.826,88	367.326,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	650.227,75	35.352.579,23
AQUISICOES DE BENS	543.826,88	367.326,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	622.155,52	34.036.939,31
EXTRA-ORCAMENTARIAS	563.180,33	8.945.297,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	32.917.628,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	563.180,33	8.945.297,48	BAIXA DE BENS MOVEIS	408.377,02	297.731,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	392.414,87	2.365.666,86	BAIXA DE DIREITOS	213.778,50	596.008,94
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.843.240,92	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	225.570,98
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	50.785,59	225.930,98	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.313.466,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	341.629,28	296.494,96	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	1.313.466,36
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	5.493.060,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.111,00	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	5.493.060,63	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.961,23	2.173,56
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.023,79	10.229,06	AJUSTES FINANCEIROS	20.961,23	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.741,67	1.076.340,93	RESULTADO PATRIMONIAL	231.207,62	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	160.741,67	0,00	SUPERAVIT	231.207,62	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	26.203.061,70			
DEFICIT	0,00	26.203.061,70			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.364.669,92	39.638.030,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.364.669,92	39.638.030,70