

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	26312

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	512

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	63.257,91	57.033,06	DESPESAS CORRENTES	6.666.224,38	5.858.655,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.515,00	2.335,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.666.224,38	5.858.655,28
RECEITA AGROPECUARIA	59.211,91	48.070,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.286.951,75	4.635.999,00
RECEITA INDUSTRIAL	780,00	3.781,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.272,63	1.222.656,28
RECEITA DE SERVICOS	751,00	2.846,21	OUTRAS DESPESAS	1.379.272,63	1.222.656,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.282,00	DESPESAS DE CAPITAL	82.809,94	121.976,76
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.282,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	82.809,94	121.976,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.540.296,67	5.703.965,15	INVESTIMENTOS	82.809,94	121.976,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.430.308,52	5.703.965,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	195.384,03	163.612,33
REPASSE RECEBIDO	6.430.308,52	5.703.965,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	195.384,03	163.612,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	109.988,15	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	195.384,03	163.612,33
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	109.988,15	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.574.495,16	2.028.801,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	109.988,15	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	450.960,33	1.007.615,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.913.947,88	2.408.681,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	449.922,15	1.006.577,29
VALORES EM CIRCULACAO	1.007.615,47	856.946,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,18	1.038,18
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.006.577,29	855.907,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	163.612,33	158.380,82
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,18	1.038,18	VALORES DIFERIDOS	163.612,33	158.380,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	195.384,03	163.612,33	DEPOSITOS	29.203,16	24.015,48
VALORES DIFERIDOS	195.384,03	163.612,33	CONSIGNACOES	27.792,11	20.520,38
DEPOSITOS	442,57	29.203,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.411,05	3.495,10
CONSIGNACOES	442,57	27.792,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	781.527,75	650.816,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.411,05	FORNECEDORES	180.576,01	75.715,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	276.729,65	802.350,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.576,01	75.715,90
FORNECEDORES	47.082,25	180.576,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	319.657,70	391.898,12
DO EXERCICIO	47.082,25	180.576,01	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	281.294,04	183.202,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	186.720,07	319.657,70	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	149.191,59	187.972,80
RESTOS A PAGAR	40.678,29	302.117,01	BAIXA DE DIREITOS	148.668,84	179.707,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.748,64	281.294,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	148.668,84	179.707,19
CANCELADO	2.929,65	20.822,97	AJUSTES DE OBRIGACOES	522,75	8.265,61
OUTRAS OBRIGACOES	2.249,04	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	522,75	8.265,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	433.776,16	556.569,16			
INCORPORACAO DE DIREITOS	270.163,83	398.188,34			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	270.163,83	398.188,34			
AJUSTES DE CREDITOS	163.612,33	158.380,82			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	163.612,33	158.380,82			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.411,05	3.495,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	1.411,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.411,05	3.495,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	1.411,05
TOTAL INGRESSOS	8.518.913,51	8.174.456,72	TOTAL DISPENDIOS	8.518.913,51	8.174.456,72

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	26312

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	513

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	450.960,33	1.009.026,52	PASSIVO FINANCEIRO	469.626,60	974.343,24
DISPONIVEL	0,00	1.411,05	DEPOSITOS	442,57	29.203,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.411,05	CONSIGNACOES	442,57	27.792,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	450.960,33	1.007.615,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.411,05
CREDITOS A RECEBER	113.275,37	112.487,22	ORRIGACOES EM CIRCULACAO	273.800,00	781.527,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	69.770,17	608.388,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.051,36	500.233,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	267.914,79	286.739,30	FONECEDORES - DO EXERCICIO	47.082,25	180.576,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	117.260.463,39	117.090.518,48	PSSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	186.720,07	319.657,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	76.817,16	65.032,48	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.249,04	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	76.817,16	65.032,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.748,64	281.294,04
ESTOQUES	76.817,16	65.032,48	A LIQUIDAR	37.748,64	281.294,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.500,00	53.758,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	195.384,03	163.612,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	37.500,00	53.758,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	195.384,03	163.612,33
PERMANENTE	117.146.146,23	116.971.728,00	PASSIVO REAL	469.626,60	974.343,24
IMOBILIZADO	117.146.146,23	116.971.728,00	PATRIMONIO LIQUIDO	117.241.797,12	117.125.201,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	117.145.239,76	116.970.821,53	PATRIMONIO/CAPITAL	1.709.666,18	1.709.666,18
BENS INTANGIVEIS	906,47	906,47	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	115.532.130,94	115.415.535,58
ATIVO REAL	117.711.423,72	118.099.545,00			
ATIVO COMPENSADO	2.710.965,42	2.627.440,84	PASSIVO COMPENSADO	2.710.965,42	2.627.440,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.710.965,42	2.627.440,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.710.965,42	2.627.440,84
DIREITOS E ORRIGACOES CONVENIADOS	2.609.166,24	2.508.695,52	DIREITOS E ORRIGACOES CONVENIADOS	2.609.166,24	2.508.695,52
DIREITOS E ORRIGACOES CONTRATUAIS	101.799,18	118.745,32	DIREITOS E ORRIGACOES CONTRATADAS	101.799,18	118.745,32
TOTAL ATIVO	120.422.389,14	120.726.985,84	TOTAL PASSIVO	120.422.389,14	120.726.985,84

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	26312

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	514

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	7.137.082,31	6.407.726,16	ORCAMENTARIAS	6.944.418,35	6.145.060,13
RECEITAS ORCAMENTARIAS	63.257,91	58.315,06	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.749.034,32	5.980.632,04
RECEITAS CORRENTES	63.257,91	57.033,06	DESPESAS CORRENTES	6.666.224,38	5.858.655,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.515,00	2.335,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.286.951,75	4.635.999,00
RECEITA AGROPECUARIA	59.211,91	48.070,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.272,63	1.222.656,28
RECEITA INDUSTRIAL	780,00	3.781,36	DESPESAS DE CAPITAL	82.809,94	121.976,76
RECEITA DE SERVICOS	751,00	2.846,21	INVESTIMENTOS	82.809,94	121.976,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.282,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	195.384,03	163.612,33
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.282,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.384,03	163.612,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.430.308,52	5.703.965,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	195.384,03	163.612,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.430.308,52	5.703.965,15	MUTACOES PASSIVAS	0,00	815,76
REPASSE RECEBIDO	6.430.308,52	5.703.965,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	815,76
MUTACOES ATIVAS	643.515,88	645.445,95	ALIENACAO DE BENS	0,00	815,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	643.515,88	645.445,95	EXTRA-ORCAMENTARIAS	857.962,76	899.633,10
AQUISICOES DE BENS	606.015,88	591.687,95	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	857.962,76	899.633,10
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	37.500,00	53.758,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	857.440,01	891.367,49
EXTRA-ORCAMENTARIAS	781.894,16	754.955,33	BAIXA DE BENS MOVEIS	655.013,17	620.883,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	109.988,15	0,00	BAIXA DE DIREITOS	148.668,84	179.707,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	109.988,15	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	53.758,00	90.776,42
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	671.906,01	754.955,33	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	522,75	8.265,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	505.364,03	575.751,54	AJUSTES FINANCEIROS	522,75	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	235.200,20	177.563,20	RESULTADO PATRIMONIAL	116.595,36	117.988,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	270.163,83	398.188,34	SUPERAVIT	116.595,36	117.988,26
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.929,65	20.822,97			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.612,33	158.380,82			
AJUSTES FINANCEIROS	163.612,33	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.918.976,47	7.162.681,49	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.918.976,47	7.162.681,49