

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CUIABA 26316

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	524

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	116.129,90	174.563,02	DESPESAS CORRENTES	6.789.558,47	6.042.002,46
RECEITA PATRIMONIAL	6.607,43	7.717,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.789.558,47	6.042.002,46
RECEITA AGROPECUARIA	41.771,93	103.365,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.942.299,00	4.569.236,19
RECEITA INDUSTRIAL	5.132,08	4.047,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.259,47	1.472.766,27
RECEITA DE SERVICOS	62.618,46	59.431,69	OUTRAS DESPESAS	1.847.259,47	1.472.766,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.706.902,21	5.893.045,56	DESPESAS DE CAPITAL	252.388,90	272.972,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.533.898,17	5.893.045,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	252.388,90	272.972,34
REPASSE RECEBIDO	6.533.898,17	5.893.045,56	INVESTIMENTOS	252.388,90	272.972,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	173.004,04	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90.966,54	322.140,45
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	133.238,04	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	68.839,50	322.140,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.111,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	39.766,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.127,04	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.073,50	322.140,45
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	39.766,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.127,04	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.210.007,64	4.525.695,16	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	22.127,04	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	979.860,41	2.019.533,47	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.127,04	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	961.938,38	1.918.421,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.900.125,84	3.956.188,49
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.922,03	17.922,03	VALORES EM CIRCULACAO	814.675,31	1.088.170,73
RECURSOS DA UNIAO	0,00	83.190,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	713.562,84	961.938,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.073,50	322.140,45	CREDITOS TRIBUTARIOS	17.922,03	17.922,03
VALORES DIFERIDOS	29.073,50	322.140,45	RECURSOS DA UNIAO	83.190,44	108.310,32
DEPOSITOS	74.897,19	46.147,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	322.140,45	1.137.223,19
CONSIGNACOES	29.019,44	270,00	VALORES DIFERIDOS	322.140,45	1.137.223,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.877,75	45.877,75	DEPOSITOS	46.147,75	57.404,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	469.494,46	341.498,84	CONSIGNACOES	270,00	11.526,96
FORNECEDORES	189.655,34	58.177,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.877,75	45.877,75
DO EXERCICIO	189.655,34	46.919,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.498,84	560.193,08
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.257,98	FORNECEDORES	58.177,58	127.485,75
RESTOS A PAGAR	279.839,12	281.829,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.177,58	127.485,75
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.839,12	281.829,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	391.224,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.492,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	281.829,02	41.482,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	656.682,08	1.796.374,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.492,24	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	323.283,65	659.151,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	375.663,49	1.113.196,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	323.283,65	659.151,46	BAIXA DE DIREITOS	375.663,49	1.113.196,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.257,98	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	375.663,49	1.113.196,78
EXERCICIOS ANTERIORES	11.257,98	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	322.140,45	1.137.223,19			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	322.140,45	1.137.223,19			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.500,00	1.500,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.500,00	1.500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.500,00	1.500,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.500,00	1.500,00
TOTAL INGRESSOS	9.034.539,75	10.594.803,74	TOTAL DISPENDIOS	9.034.539,75	10.594.803,74

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CUIABA	26316

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	525

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	732.984,87	981.360,41	PASSIVO FINANCEIRO	573.465,15	792.977,48
DISPONIVEL	1.500,00	1.500,00	DEPOSITOS	74.897,19	129.338,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.500,00	1.500,00	CONSIGNACOES	29.019,44	270,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	731.484,87	979.860,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	83.190,44
CREDITOS A RECEBER	421.587,37	269.919,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.877,75	45.877,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	139.006,25	162.624,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	469.494,46	341.498,84
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	170.891,25	547.315,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	189.655,34	59.669,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.647.017,53	8.398.563,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	189.655,34	46.919,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.976,86	150.330,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	11.257,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	126.976,86	150.330,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.492,24
ESTOQUES	208.096,17	242.063,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	279.839,12	281.829,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.208,76	14.208,76	A LIQUIDAR	279.839,12	281.829,02
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	208.096,17	242.063,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.073,50	322.140,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.208,76	14.208,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	29.073,50	322.140,45
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.208,76	14.208,76	PASSIVO REAL	573.465,15	792.977,48
CREDITOS A RECEBER	8.297.735,74	7.991.961,99	PATRIMONIO LIQUIDO	8.806.537,25	8.586.946,89
PERMANENTE	8.297.735,74	7.991.961,99	PATRIMONIO/CAPITAL	100.368.947,89	100.368.947,89
IMOBILIZADO	8.283.412,71	7.977.638,96	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-91.562.410,64	-91.782.001,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.323,03	14.323,03			
BENS INTANGIVEIS	9.380.002,40	9.379.924,37			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	4.413.624,35	4.078.533,42	PASSIVO COMPENSADO	4.413.624,35	4.078.533,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.413.624,35	4.078.533,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.413.624,35	4.078.533,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.382.129,75	4.047.038,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.382.129,75	4.047.038,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.494,60	31.494,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.494,60	31.494,60
TOTAL ATIVO	13.793.626,75	13.458.457,79	TOTAL PASSIVO	13.793.626,75	13.458.457,79

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 CUIABA	26316

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	526

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	7.319.620,50	6.725.024,40	ORCAMENTARIAS	7.110.786,87	6.637.115,25
RECEITAS ORCAMENTARIAS	116.129,90	174.563,02	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.041.947,37	6.314.974,80
RECEITAS CORRENTES	116.129,90	174.563,02	DESPESAS CORRENTES	6.789.558,47	6.042.002,46
RECEITA PATRIMONIAL	6.607,43	7.717,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.942.299,00	4.569.236,19
RECEITA AGROPECUARIA	41.771,93	103.365,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.259,47	1.472.766,27
RECEITA INDUSTRIAL	5.132,08	4.047,64	DESPESAS DE CAPITAL	252.388,90	272.972,34
RECEITA DE SERVICOS	62.618,46	59.431,69	INVESTIMENTOS	252.388,90	272.972,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.533.898,17	5.893.045,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	68.839,50	322.140,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.533.898,17	5.893.045,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	68.839,50	322.140,45
REPASSE RECEBIDO	6.533.898,17	5.893.045,56	REPASSE CONCEDIDO	39.766,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	669.592,43	657.415,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.073,50	322.140,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	460.796,26	657.415,82	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.084.258,36	1.512.512,30
AQUISICOES DE BENS	208.796,17	415.352,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22.127,04	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.095.015,09	1.847.641,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.127,04	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	173.004,04	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.062.131,32	1.512.512,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	133.238,04	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.062.131,32	1.512.512,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.766,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	444.404,81	394.353,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	922.011,05	1.847.641,50	BAIXA DE DIREITOS	375.663,49	1.113.196,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	588.612,62	710.418,31	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	242.063,02	4.961,85
INCORPORACOES DE ATIVOS	156.256,02	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	219.590,36	423.038,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	109.072,95	51.266,85	SUPERAVID	219.590,36	423.038,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	323.283,65	659.151,46			
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.257,98	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	322.140,45	1.137.223,19			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.140,45	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.414.635,59	8.572.665,90	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.414.635,59	8.572.665,90