

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES	26318

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	530

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	314.731,29	188.343,41	DESPESAS CORRENTES	7.498.201,00	7.257.752,81
RECEITA AGROPECUARIA	187.593,70	27.520,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.498.201,00	7.257.752,81
RECEITA INDUSTRIAL	50.037,29	67.939,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.727.520,22	5.370.323,00
RECEITA DE SERVICOS	77.100,30	92.883,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.680,78	1.887.429,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.394.915,42	7.713.461,73	OUTRAS DESPESAS	1.770.680,78	1.887.429,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.394.915,42	7.713.461,73	DESPESAS DE CAPITAL	327.058,35	764.645,25
REPASSE RECEBIDO	7.394.915,42	7.713.461,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	327.058,35	764.645,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.386.721,72	1.544.174,16	INVESTIMENTOS	327.058,35	764.645,25
VALORES EM CIRCULACAO	498.112,27	622.780,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	284.209,57	284.209,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	498.112,27	154.773,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	284.209,57	284.209,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	468.006,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	284.209,57	284.209,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	284.209,57	284.209,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	986.899,51	1.139.371,67
VALORES DIFERIDOS	284.209,57	284.209,57	VALORES EM CIRCULACAO	463.423,61	534.979,88
DEPOSITOS	6,79	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	463.423,61	498.112,27
CONSIGNACOES	6,79	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	36.867,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.910,59	213.902,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	284.209,57	2.268,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	106.875,89	0,00	VALORES DIFERIDOS	284.209,57	2.268,69
RESTOS A PAGAR	62.034,70	213.902,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.902,70	583.643,88
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.671,07	213.902,70	FORNECEDORES	0,00	10.640,00
CANCELADO	25.363,63	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.640,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	435.482,50	423.281,71	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	213.902,70	104.997,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	143.529,32	421.013,02	VALORES EM TRANSITO	0,00	468.006,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	143.529,32	421.013,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.363,63	18.479,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.743,61	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	18.479,22
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.743,61	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	18.479,22
AJUSTES DE CREDITOS	284.209,57	2.268,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	25.363,63	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	284.209,57	2.268,69	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	25.363,63	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.096.368,43	9.445.979,30	TOTAL DISPENDIOS	9.096.368,43	9.445.979,30

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES	26318

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	531

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	463.423,61	498.112,27	PASSIVO FINANCEIRO	427.763,32	498.112,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	463.423,61	498.112,27	DEPOSITOS	6,79	0,00
CREDITOS A RECEBER	299.735,41	284.934,09	CONSIGNACOES	6,79	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	35.684,72	77.099,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	143.546,96	213.902,70
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	128.003,48	136.078,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.875,89	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.947.041,06	7.802.664,76	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	106.875,89	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	164.895,46	297.846,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.671,07	213.902,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.944,69	0,00	A LIQUIDAR	36.671,07	213.902,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.950,77	297.846,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	284.209,57	284.209,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	157.950,77	297.846,32	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	284.209,57	284.209,57
ESTOQUES	36.671,07	77.096,13	PASSIVO REAL	427.763,32	498.112,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.671,07	77.096,13	PATRIMONIO LIQUIDO	7.982.701,35	7.802.664,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO/CAPITAL	336.828,85	336.828,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.645.872,50	7.465.835,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63			
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63			
PERMANENTE	7.744.356,90	7.426.604,68			
IMOBILIZADO	7.744.356,90	7.426.604,68			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.744.356,90	7.425.050,69			
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.553,99			
ATIVO REAL	8.410.464,67	8.300.777,03			
ATIVO COMPENSADO	4.237.391,67	4.091.497,27	PASSIVO COMPENSADO	4.237.391,67	4.091.497,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.237.391,67	4.091.497,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.237.391,67	4.091.497,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.237.391,67	4.091.497,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.237.391,67	4.091.497,27
TOTAL ATIVO	12.647.856,34	12.392.274,30	TOTAL PASSIVO	12.647.856,34	12.392.274,30

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 INCONFIDENTES	26318

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	532

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	8.824.179,51	9.624.069,36	ORCAMENTARIAS	8.109.468,92	8.306.607,63
RECEITAS ORCAMENTARIAS	314.731,29	188.343,41	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.825.259,35	8.022.398,06
RECEITAS CORRENTES	314.731,29	188.343,41	DESPESAS CORRENTES	7.498.201,00	7.257.752,81
RECEITA AGROPECUARIA	187.593,70	27.520,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.727.520,22	5.370.323,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.037,29	67.939,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.680,78	1.887.429,81
RECEITA DE SERVICOS	77.100,30	92.883,74	DESPESAS DE CAPITAL	327.058,35	764.645,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.394.915,42	7.713.461,73	INVESTIMENTOS	327.058,35	764.645,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.394.915,42	7.713.461,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	284.209,57	284.209,57
REPASSE RECEBIDO	7.394.915,42	7.713.461,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	284.209,57	284.209,57
MUTACOES ATIVAS	1.114.532,80	1.722.264,22	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	284.209,57	284.209,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.114.532,80	1.722.264,22	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.436.712,03	1.395.566,39
AQUISICOES DE BENS	1.068.882,24	1.517.681,04	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.436.712,03	1.395.566,39
INCORPORACAO DE CREDITOS	8.979,49	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.411.335,99	1.296.393,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	36.671,07	204.583,18	BAIXA DE BENS IMOVEIS	98.174,63	189.881,99
EXTRA-ORCAMENTARIAS	902.038,03	1.179.049,95	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.104.989,39	1.013.077,40
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	902.038,03	1.179.049,95	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	1.553,99	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	486.546,59	758.294,77	BAIXA DE DIREITOS	2.034,80	28.243,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	343.017,27	337.281,75	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	204.583,18	65.191,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	143.529,32	421.013,02	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	12,41	99.172,53
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	98.174,63	418.486,49	DESVALORIZACAO DE BENS	12,41	99.172,53
REAVALIACOES DE BENS	98.174,63	418.486,49	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.363,63	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.107,24	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	25.363,63	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.209,57	2.268,69	RESULTADO PATRIMONIAL	180.036,59	1.100.945,29
AJUSTES FINANCEIROS	284.209,57	0,00	SUPERAVIT	180.036,59	1.100.945,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.726.217,54	10.803.119,31	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.726.217,54	10.803.119,31