

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO	26320

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	536

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	180.226,41	187.430,54	DESPESAS CORRENTES	7.931.371,10	7.682.479,03
RECEITA PATRIMONIAL	10.087,08	3.795,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.931.371,10	7.682.479,03
RECEITA AGROPECUARIA	92.069,16	102.571,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.808,00	5.940.654,00
RECEITA INDUSTRIAL	27.108,37	38.228,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.538.563,10	1.741.825,03
RECEITA DE SERVICOS	50.961,80	42.835,23	OUTRAS DESPESAS	1.538.563,10	1.741.825,03
RECEITAS DE CAPITAL	500,00	13.474,16	DESPESAS DE CAPITAL	113.442,01	287.999,06
ALIENACAO DE BENS	500,00	70,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	113.442,01	287.999,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.404,16	INVESTIMENTOS	113.442,01	287.999,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.876.296,90	7.397.856,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	235.969,73	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.767.694,19	7.397.856,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	235.969,73	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.767.694,19	7.397.856,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	235.969,73	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	108.602,71	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.761.967,42	2.269.100,99
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.602,71	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	526.727,69	1.230.680,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.602,71	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	402.226,16	1.216.723,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.999.061,78	2.660.243,88	RECURSOS DA UNIAO	104.522,42	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.246.579,47	738.683,93	RECURSOS VINCULADOS	19.979,11	13.956,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.216.723,52	614.182,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	447.091,32
RECURSOS DA UNIAO	2.908,20	104.522,42	VALORES DIFERIDOS	0,00	447.091,32
RECURSOS VINCULADOS	26.947,75	19.979,11	DEPOSITOS	16.447,44	1.069,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	235.969,73	0,00	CONSIGNACOES	15.378,08	0,00
VALORES DIFERIDOS	235.969,73	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36
DEPOSITOS	1.081,43	16.447,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	966.243,79	147.949,61
CONSIGNACOES	12,07	15.378,08	FORNECEDORES	136.141,60	61.108,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36	DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.141,60	61.108,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	144.636,94	967.761,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	471.103,75	0,00
FORNECEDORES	24.659,30	136.141,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	358.998,44	86.841,26
DO EXERCICIO	24.642,80	136.141,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	252.548,50	442.310,26
DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,50	0,00	BAIXA DE DIREITOS	252.548,50	442.310,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	100.056,42	471.103,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	252.548,50	442.310,26
RESTOS A PAGAR	19.921,22	360.516,49			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.164,07	358.998,44			
CANCELADO	3.757,15	1.518,05			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	370.794,21	937.350,67			
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.794,21	490.259,35			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	370.794,21	490.259,35			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	447.091,32			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	447.091,32			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	33.383,27	13.956,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	46.718,10	33.383,27
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.404,16	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.770,35	13.404,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.979,11	13.956,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.947,75	19.979,11
TOTAL INGRESSOS	10.089.468,36	10.272.962,35	TOTAL DISPENDIOS	10.089.468,36	10.272.962,35

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO 26320

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	537

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	448.944,26	1.250.106,79	PASSIVO FINANCEIRO	407.786,90	1.087.213,65
DISPONIVEL	46.718,10	33.383,27	DEPOSITOS	3.989,63	120.969,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	46.718,10	33.383,27	CONSIGNACOES	12,07	15.378,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	402.226,16	1.216.723,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.908,20	104.522,42
CREDITOS A RECEBER	2.249,04	111.835,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	31.431,95	718.932,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.879,79	966.243,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	368.545,17	378.423,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.715,72	607.245,35
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	7.531,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	24.642,80	136.141,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.476.611,88	10.787.750,63	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	16,50	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	276.797,97	291.699,23	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	100.056,42	471.103,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	121.491,59	95.329,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.164,07	358.998,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.491,59	95.329,81	A LIQUIDAR	235.969,73	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	155.306,38	196.369,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	235.969,73	0,00
ESTOQUES	155.306,38	196.369,42	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	26.947,75	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	145.221,17	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	26.947,75	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	145.221,17	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.979,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	19.979,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	19.979,11
CREDITOS A RECEBER	4.470,52	4.470,52	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.107.192,76
PERMANENTE	11.195.343,39	10.346.359,71	PASSIVO REAL	407.786,90	1.107.192,76
IMOBILIZADO	11.195.343,39	10.346.359,71	PATRIMONIO LIQUIDO	11.517.769,24	10.930.664,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.195.343,39	10.339.655,19	PATRIMONIO/CAPITAL	360.848,69	360.848,69
BENS INTANGIVEIS	0,00	6.704,52	RESERVAS	952,00	0,00
ATIVO REAL	11.925.556,14	12.037.857,42	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.155.968,55	10.569.815,97
ATIVO COMPENSADO	1.425.685,56	1.297.249,06	PASSIVO COMPENSADO	1.425.685,56	1.297.249,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.425.685,56	1.297.249,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.425.685,56	1.297.249,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.228.045,40	1.054.398,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.228.045,40	1.054.398,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.640,16	242.850,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	197.640,16	242.850,33
TOTAL ATIVO	13.351.241,70	13.335.106,48	TOTAL PASSIVO	13.351.241,70	13.335.106,48

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 MACHADO	26320

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	538

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	8.667.743,78	8.817.710,45	ORCAMENTARIAS	8.280.782,84	7.979.030,51
RECEITAS ORCAMENTARIAS	180.726,41	200.904,70	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.044.813,11	7.970.478,09
RECEITAS CORRENTES	180.226,41	187.430,54	DESPESAS CORRENTES	7.931.371,10	7.682.479,03
RECEITA PATRIMONIAL	10.087,08	3.795,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.808,00	5.940.654,00
RECEITA AGROPECUARIA	92.069,16	102.571,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.538.563,10	1.741.825,03
RECEITA INDUSTRIAL	27.108,37	38.228,88	DESPESAS DE CAPITAL	113.442,01	287.999,06
RECEITA DE SERVICOS	50.961,80	42.835,23	INVESTIMENTOS	113.442,01	287.999,06
RECEITAS DE CAPITAL	500,00	13.474,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	235.969,73	0,00
ALIENACAO DE BENS	500,00	70,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	235.969,73	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.404,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	235.969,73	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.767.694,19	7.397.856,85	MUTACOES PASSIVAS	0,00	8.552,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.767.694,19	7.397.856,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	8.552,42
REPASSE RECEBIDO	7.767.694,19	7.397.856,85	ALIENACAO DE BENS	0,00	8.552,42
MUTACOES ATIVAS	719.323,18	1.218.948,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.428.780,59	1.578.698,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	719.323,18	1.218.948,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.428.780,59	1.578.698,97
AQUISICOES DE BENS	657.982,32	823.930,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.428.780,59	1.577.037,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	47.588,08	220.483,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	23.713,34	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	13.752,78	174.535,17	BAIXA DE BENS MOVEIS	949.852,76	894.322,65
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.627.972,23	3.170.223,73	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	6.704,52	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	162.206,55	0,00	BAIXA DE DIREITOS	273.974,80	640.787,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	53.603,84	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	174.535,17	41.926,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.602,71	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.661,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.465.765,68	3.170.223,73	RESULTADO PATRIMONIAL	586.152,58	2.430.204,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	816.114,49	1.048.629,89	SUPRAVIT	586.152,58	2.430.204,70
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	78.903,54	22.573,93			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	366.416,74	535.796,61			
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.794,21	490.259,35			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	645.894,04	1.672.984,47			
REAVALIACOES DE BENS	645.894,04	1.672.984,47			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.757,15	1.518,05			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	447.091,32			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.295.716,01	11.987.934,18	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.295.716,01	11.987.934,18