

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO VERDE	26325

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	552

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	233.227,83	110.979,67	DESPESAS CORRENTES	6.476.892,40	5.827.392,23
RECEITA PATRIMONIAL	10.590,00	10.523,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.476.892,40	5.827.392,23
RECEITA AGROPECUARIA	154.931,84	63.133,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107.930,00	4.621.649,12
RECEITA DE SERVICOS	67.705,99	37.323,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.962,40	1.205.743,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.320.560,81	5.972.832,18	OUTRAS DESPESAS	1.368.962,40	1.205.743,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.202.656,64	5.972.832,18	DESPESAS DE CAPITAL	113.861,04	482.527,58
REPASSE RECEBIDO	6.202.656,64	5.972.832,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	113.861,04	482.527,58
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	117.904,17	0,00	INVESTIMENTOS	113.861,04	482.527,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	117.904,17	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	287.726,52	191.901,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	117.904,17	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	287.726,52	191.901,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.007.661,36	3.156.963,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	287.726,52	191.901,65
VALORES EM CIRCULACAO	950.503,56	1.342.359,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.682.970,04	2.854.765,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	949.650,21	1.258.798,16	VALORES EM CIRCULACAO	927.199,23	1.027.110,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	631,35	631,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	843.637,80	949.650,21
RECURSOS DA UNIAO	222,00	82.930,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	631,35	631,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	287.726,52	191.901,65	RECURSOS DA UNIAO	82.930,08	76.829,30
VALORES DIFERIDOS	287.726,52	191.901,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.901,65	790.353,33
DEPOSITOS	446,35	29.651,14	VALORES DIFERIDOS	191.901,65	790.353,33
CONSIGNACOES	446,35	29.651,14	DEPOSITOS	29.651,14	26.192,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	370.480,30	550.318,68	CONSIGNACOES	29.651,14	26.192,58
FORNECEDORES	26.493,25	0,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	533.814,75	498.880,38
DO EXERCICIO	26.493,24	0,01	FORNECEDORES	0,01	26.482,42
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	26.482,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	169.499,66	243.290,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	243.290,87	235.459,66
RESTOS A PAGAR	174.487,39	307.027,80	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	290.523,87	236.320,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.292,59	290.523,87	VALORES EM TRANSITO	0,00	617,52
CANCELADO	64.194,80	16.503,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	403,27	512.228,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	398.504,63	1.042.731,98	BAIXA DE DIREITOS	0,00	509.740,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	195.110,50	251.761,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	509.740,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	195.110,50	251.761,13	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	163,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.492,48	617,52	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	163,61
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	617,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	403,27	2.324,61
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.492,48	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	403,27	2.324,61
AJUSTES DE CREDITOS	191.901,65	790.353,33			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	191.901,65	790.353,33			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	115.812,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	115.812,44			
TOTAL INGRESSOS	8.561.450,00	9.356.587,33	TOTAL DISPENDIOS	8.561.450,00	9.356.587,33

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO VERDE	26325

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	553

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	844.269,15	950.281,56	PASSIVO FINANCEIRO	594.680,37	838.297,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	844.269,15	950.281,56	DEPOSITOS	668,35	112.581,22
CREDITOS A RECEBER	283.916,74	281.667,70	CONSIGNACOES	446,35	29.651,14
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	365.500,56	666.870,17	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	222,00	82.930,08
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	192.861,46	840,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306.285,50	533.814,75
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	1.990,39	903,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	195.992,91	243.290,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.685.146,26	6.661.760,46	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	26.493,24	0,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.105,63	136.947,93	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,01	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	802,38	802,38	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	169.499,66	243.290,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802,38	802,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	110.292,59	290.523,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	125.303,25	136.145,55	A LIQUIDAR	110.292,59	290.523,87
ESTOQUES	122.016,90	132.859,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	287.726,52	191.901,65
TITULOS E VALORES	3.286,35	3.286,35	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	287.726,52	191.901,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.850,96	200.143,00	PASSIVO REAL	594.680,37	838.297,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	32.850,96	200.143,00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.934.735,04	6.773.744,40
PERMANENTE	6.526.189,67	6.324.669,53	PATRIMONIO/CAPITAL	185.971.276,65	185.971.276,65
IMOBILIZADO	6.526.189,67	6.324.669,53	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-179.036.541,61	-179.197.532,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.517.953,49	6.316.433,35			
BENS INTANGIVEIS	8.236,18	8.236,18			
ATIVO REAL	7.529.415,41	7.612.042,02			
ATIVO COMPENSADO	3.266.067,94	3.161.877,13	PASSIVO COMPENSADO	3.266.067,94	3.161.877,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.266.067,94	3.161.877,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.266.067,94	3.161.877,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.209.085,64	3.041.647,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.209.085,64	3.041.647,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	56.982,30	120.229,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	56.982,30	120.229,24
TOTAL ATIVO	10.795.483,35	10.773.919,15	TOTAL PASSIVO	10.795.483,35	10.773.919,15

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 RIO VERDE	26325

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	554

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	6.956.938,35	6.907.291,63	ORCAMENTARIAS	6.904.654,15	6.514.983,67
RECEITAS ORCAMENTARIAS	233.227,83	110.979,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.590.753,44	6.309.919,81
RECEITAS CORRENTES	233.227,83	110.979,67	DESPESAS CORRENTES	6.476.892,40	5.827.392,23
RECEITA PATRIMONIAL	10.590,00	10.523,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107.930,00	4.621.649,12
RECEITA AGROPECUARIA	154.931,84	63.133,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.962,40	1.205.743,11
RECEITA DE SERVICOS	67.705,99	37.323,20	DESPESAS DE CAPITAL	113.861,04	482.527,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.202.656,64	5.972.832,18	INVESTIMENTOS	113.861,04	482.527,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.202.656,64	5.972.832,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	287.726,52	191.901,65
REPASSE RECEBIDO	6.202.656,64	5.972.832,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	287.726,52	191.901,65
MUTACOES ATIVAS	521.053,88	823.479,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	287.726,52	191.901,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	521.053,88	823.479,78	MUTACOES PASSIVAS	26.174,19	13.162,21
AQUISICOES DE BENS	483.820,69	623.336,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.174,19	13.162,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	37.233,19	200.143,00	ALIENACAO DE BENS	26.174,19	13.162,21
EXTRA-ORCAMENTARIAS	912.584,79	1.503.583,20	EXTRA-ORCAMENTARIAS	803.878,35	1.230.064,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	117.904,17	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	803.878,35	1.230.064,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.904,17	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	803.475,08	1.227.576,47
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	794.680,62	1.503.583,20	BAIXA DE BENS MOVEIS	603.332,08	500.425,18
INCORPORACOES DE ATIVOS	527.091,69	580.360,42	BAIXA DE DIREITOS	0,00	509.740,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	161.007,74	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	200.143,00	217.410,79
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	331.981,19	167.591,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	163,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	195.110,50	251.761,13	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	403,27	2.324,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	75.687,28	17.121,45	AJUSTES FINANCEIROS	403,27	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.901,65	906.101,33	RESULTADO PATRIMONIAL	160.990,64	665.826,47
AJUSTES FINANCEIROS	191.901,65	0,00	SUPERAVIT	160.990,64	665.826,47
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.869.523,14	8.410.874,83	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.869.523,14	8.410.874,83