

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO	26328

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	561

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	58.771,53	27.880,38	DESPESAS CORRENTES	7.841.611,85	64.910.897,18
RECEITA PATRIMONIAL	5.641,05	7.936,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.841.611,85	64.910.897,18
RECEITA AGROPECUARIA	35.058,41	16.131,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.472.530,00	63.633.751,00
RECEITA DE SERVICOS	2.788,96	3.811,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.081,85	1.277.146,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.283,11	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.369.081,85	1.277.146,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.815.612,71	6.911.342,64	DESPESAS DE CAPITAL	97.105,49	40.153,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.815.612,71	6.911.342,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	97.105,49	40.153,87
REPASSE RECEBIDO	7.815.612,71	6.911.342,64	INVESTIMENTOS	97.105,49	40.153,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	60.697.319,25	118.896.292,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	478.670,82	486.350,39
VALORES EM CIRCULACAO	58.737.375,22	733.369,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	478.670,82	486.350,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	58.644.038,12	733.369,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.670,82	486.350,39
RECURSOS DA UNIAO	93.337,10	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	60.154.315,33	60.398.113,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	478.670,82	486.350,39	VALORES EM CIRCULACAO	856.673,69	58.644.038,12
VALORES DIFERIDOS	478.670,82	486.350,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	856.673,69	58.644.038,12
DEPOSITOS	238,46	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	486.350,39	1.022.566,90
CONSIGNACOES	238,46	0,00	VALORES DIFERIDOS	486.350,39	1.022.566,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.153,73	58.164.437,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.163.229,53	140.283,35
FORNECEDORES	168.645,82	0,00	FORNECEDORES	0,00	24.370,45
DO EXERCICIO	168.645,82	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.370,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	93.404,42	57.823.802,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.823.802,47	0,00
RESTOS A PAGAR	24.103,49	340.634,83	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	339.427,06	115.912,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.217,58	339.427,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	648.061,72	591.225,23
CANCELADO	885,91	1.207,77	BAIXA DE DIREITOS	599.928,72	591.225,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.194.881,02	59.512.134,77	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	599.928,72	591.225,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	708.530,63	58.489.567,87	AJUSTES DE OBRIGACOES	32.849,89	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	708.530,63	58.489.567,87	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	32.849,89	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	486.350,39	1.022.566,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	486.350,39	1.022.566,90			
TOTAL INGRESSOS	68.571.703,49	125.835.515,04	TOTAL DISPENDIOS	68.571.703,49	125.835.515,04

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO 26328

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	562

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	856.673,69	58.644.038,12	PASSIVO FINANCEIRO	857.514,20	58.649.579,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	856.673,69	58.644.038,12	DEPOSITOS	93.575,56	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.819,52	CONSIGNACOES	238,46	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	148.143,06	154.448,14	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	93.337,10	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	708.530,63	58.487.770,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	285.267,82	58.163.229,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.940.391,08	4.765.355,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.050,24	57.823.802,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.813,93	57.919,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	168.645,82	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	46.813,93	57.919,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	93.404,42	22.465,47
ESTOQUES	46.813,93	57.919,15	PRECATORIOS	0,00	57.801.337,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.076,95	19.926,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.217,58	339.427,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	13.076,95	19.926,50	A LIQUIDAR	23.217,58	339.427,06
PERMANENTE	4.880.500,20	4.687.510,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	478.670,82	486.350,39
IMOBILIZADO	4.880.500,20	4.687.510,01	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	478.670,82	486.350,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.880.500,20	4.687.510,01	PASSIVO REAL	857.514,20	58.649.579,92
ATIVO REAL	5.797.064,77	63.409.393,78	PATRIMONIO LIQUIDO	4.939.550,57	4.759.813,86
			PATRIMONIO/CAPITAL	363.600,74	363.600,74
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.575.949,83	4.396.213,12
ATIVO COMPENSADO	1.760.247,23	1.547.413,06	PASSIVO COMPENSADO	1.760.247,23	1.547.413,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.760.247,23	1.547.413,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.760.247,23	1.547.413,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.361.481,01	1.211.018,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.361.481,01	1.211.018,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	398.766,22	336.394,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	398.766,22	336.394,92
TOTAL ATIVO	7.557.312,00	64.956.806,84	TOTAL PASSIVO	7.557.312,00	64.956.806,84

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 SAO CRISTOVAO	26328

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	563

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	8.376.523,74	7.311.734,14	ORCAMENTARIAS	8.432.671,27	65.437.401,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	58.771,53	27.880,38	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.938.717,34	64.951.051,05
RECEITAS CORRENTES	58.771,53	27.880,38	DESPESAS CORRENTES	7.841.611,85	64.910.897,18
RECEITA PATRIMONIAL	5.641,05	7.936,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.472.530,00	63.633.751,00
RECEITA AGROPECUARIA	35.058,41	16.131,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.081,85	1.277.146,18
RECEITA DE SERVICOS	2.788,96	3.811,93	DESPESAS DE CAPITAL	97.105,49	40.153,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.283,11	0,00	INVESTIMENTOS	97.105,49	40.153,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.815.612,71	6.911.342,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	478.670,82	486.350,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.815.612,71	6.911.342,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	478.670,82	486.350,39
REPASSE RECEBIDO	7.815.612,71	6.911.342,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.670,82	486.350,39
MUTACOES ATIVAS	502.139,50	372.511,12	MUTACOES PASSIVAS	15.283,11	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	486.193,78	331.766,95	INCORPORACOES DE PASSIVOS	15.283,11	0,00
AQUISICOES DE BENS	15.945,72	40.744,17	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.089.388,23	986.246,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.325.272,47	59.645.047,42	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.089.388,23	986.246,61
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.325.272,47	59.645.047,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.056.538,34	942.159,53
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	790.325,93	58.518.587,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	415.865,45	321.914,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	81.795,30	29.020,00	BAIXA DE DIREITOS	599.928,72	591.225,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	708.530,63	58.489.567,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	40.744,17	29.020,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	885,91	1.207,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.849,89	44.087,08
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	534.060,63	1.125.251,78	AJUSTES FINANCEIROS	32.849,89	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	486.350,39	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	179.736,71	533.133,51
AJUSTES FINANCEIROS	47.710,24	0,00	SUPERAVIT	179.736,71	533.133,51
AJUSTES NAO FINANCEIROS					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.701.796,21	66.956.781,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.701.796,21	66.956.781,56