

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA	26329

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	564

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	308.335,56	256.540,77	DESPESAS CORRENTES	6.028.677,31	5.522.774,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.584,75	1.916,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.028.677,31	5.522.774,41
RECEITA AGROPECUARIA	131.589,26	121.132,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429.223,00	4.068.770,00
RECEITA INDUSTRIAL	75.572,06	69.592,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.454,31	1.454.004,41
RECEITA DE SERVICOS	99.589,49	63.899,69	OUTRAS DESPESAS	1.599.454,31	1.454.004,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150,56	DESPESAS DE CAPITAL	134.151,46	243.773,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	134.151,46	243.773,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.820.183,97	5.345.214,54	INVESTIMENTOS	134.151,46	243.773,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.713.854,70	5.345.214,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	569.138,89	464.129,68
REPASSE RECEBIDO	5.713.854,70	5.345.214,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	569.138,89	464.129,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	106.329,27	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	569.138,89	464.129,68
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	106.329,27	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.544.149,11	1.684.296,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	106.329,27	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	885.232,87	1.233.453,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.147.619,12	2.313.219,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	885.232,87	1.157.106,75
VALORES EM CIRCULACAO	1.157.106,75	415.781,39	RECURSOS DA UNIAO	0,00	76.346,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.157.106,75	415.781,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.129,68	45.427,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.138,89	464.129,68	VALORES DIFERIDOS	464.129,68	45.427,21
VALORES DIFERIDOS	569.138,89	464.129,68	DEPOSITOS	14.445,74	10.462,48
DEPOSITOS	0,00	14.445,74	CONSIGNACOES	14.445,74	10.462,48
CONSIGNACOES	0,00	14.445,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	653.943,06	394.953,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258.540,70	656.221,52	FORNECEDORES	28.397,33	478,36
FORNECEDORES	69.808,49	28.397,33	DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.397,33	478,36
DO EXERCICIO	69.808,49	28.397,33	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	398.411,36	358.144,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	146.930,65	398.411,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	227.134,37	36.330,77
RESTOS A PAGAR	41.801,56	229.412,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	526.397,76	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.373,74	227.134,37	BAIXA DE DIREITOS	522.800,73	0,00
CANCELADO	1.427,82	2.278,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	522.800,73	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.162.832,78	762.640,87	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.597,03	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	698.703,10	710.071,84	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.597,03	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	698.703,10	710.071,84			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	7.141,82			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	7.141,82			
AJUSTES DE CREDITOS	464.129,68	45.427,21			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	464.129,68	45.427,21			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	150,56	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	172,44	150,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	150,56	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	172,44	150,56
TOTAL INGRESSOS	9.276.289,21	7.915.125,07	TOTAL DISPENDIOS	9.276.289,21	7.915.125,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA 26329

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	565

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	885.405,31	1.157.257,31	PASSIVO FINANCEIRO	826.251,77	1.132.518,48
DISPONIVEL	172,44	150,56	DEPOSITOS	0,00	14.445,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	172,44	150,56	CONSIGNACOES	0,00	14.445,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	885.232,87	1.157.106,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.112,88	653.943,06
CREDITOS A RECEBER	107.453,79	112.493,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.739,14	426.808,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	80.200,50	447.034,91	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	69.808,49	28.397,33
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	697.578,58	597.578,58	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	146.930,65	398.411,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.582.769,42	4.483.921,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.373,74	227.134,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	119.142,94	84.032,42	A LIQUIDAR	40.373,74	227.134,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	119.142,94	84.032,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.138,89	464.129,68
ESTOQUES	119.142,94	84.032,42	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	569.138,89	464.129,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.750,00	203.392,57	PASSIVO REAL	826.251,77	1.132.518,48
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	28.750,00	203.392,57	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.922,96	4.508.660,25
PERMANENTE	4.434.876,48	4.196.496,43	PATRIMONIO/CAPITAL	223.832,32	223.832,32
IMOBILIZADO	4.434.876,48	4.196.496,43	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.418.090,64	4.284.827,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.434.876,48	4.185.934,80			
BENS INTANGIVEIS	0,00	10.561,63			
ATIVO REAL	5.468.174,73	5.641.178,73			
ATIVO COMPENSADO	2.297.236,06	1.400.773,02	PASSIVO COMPENSADO	2.297.236,06	1.400.773,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.297.236,06	1.400.773,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.297.236,06	1.400.773,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.534.698,28	1.400.773,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.534.698,28	1.400.773,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	762.537,78	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	762.537,78	0,00
TOTAL ATIVO	7.765.410,79	7.041.951,75	TOTAL PASSIVO	7.765.410,79	7.041.951,75

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 S.J.EVANGELISTA	26329

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	566

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	6.814.896,24	6.406.050,19	ORCAMENTARIAS	6.732.070,40	6.230.677,96
RECEITAS ORCAMENTARIAS	308.335,56	256.691,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.162.828,77	5.766.548,28
RECEITAS CORRENTES	308.335,56	256.540,77	DESPESAS CORRENTES	6.028.677,31	5.522.774,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.584,75	1.916,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429.223,00	4.068.770,00
RECEITA AGROPECUARIA	131.589,26	121.132,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.454,31	1.454.004,41
RECEITA INDUSTRIAL	75.572,06	69.592,38	DESPESAS DE CAPITAL	134.151,46	243.773,87
RECEITA DE SERVICOS	99.589,49	63.899,69	INVESTIMENTOS	134.151,46	243.773,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	569.138,89	464.129,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	569.138,89	464.129,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.713.854,70	5.345.214,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	569.138,89	464.129,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.713.854,70	5.345.214,54	MUTACOES PASSIVAS	102,74	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.713.854,70	5.345.214,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	102,74	0,00
MUTACOES ATIVAS	792.705,98	804.144,32	ALIENACAO DE BENS	102,74	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	792.705,98	804.144,32	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.838.437,44	588.812,56
AQUISICOES DE BENS	756.904,05	588.932,53	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.838.437,44	588.812,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	35.801,93	215.211,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.834.840,41	588.811,80
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.888.874,31	799.972,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	59.659,61	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	106.329,27	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.026.606,65	567.307,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	106.329,27	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	10.561,63	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.782.545,04	799.972,43	BAIXA DE DIREITOS	522.800,73	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.316.987,54	745.124,94	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	215.211,79	21.504,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	47.153,67	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.597,03	0,76
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	571.130,77	35.053,10	AJUSTES FINANCEIROS	3.597,03	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	698.703,10	710.071,84	RESULTADO PATRIMONIAL	133.262,71	386.532,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.427,82	9.420,28	SUPERAVID	133.262,71	386.532,10
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.129,68	45.427,21			
AJUSTES FINANCEIROS	464.129,68	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.703.770,55	7.206.022,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.703.770,55	7.206.022,62