

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	26334

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	579

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	26.890,56	44.020,67	DESPESAS CORRENTES	4.952.665,11	4.743.925,68
RECEITA PATRIMONIAL	62,47	41,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.952.665,11	4.743.925,68
RECEITA DE SERVICOS	26.828,09	43.979,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.355,58	3.731.365,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.040.453,20	4.578.629,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.309,53	1.012.559,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.032.453,20	4.578.629,58	OUTRAS DESPESAS	1.092.309,53	1.012.559,76
REPASSE RECEBIDO	5.032.453,20	4.578.629,58	DESPESAS DE CAPITAL	147.316,65	102.566,78
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.000,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	147.316,65	102.566,78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	147.316,65	102.566,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.848,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.190.771,04	1.799.243,59	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	1.848,00
VALORES EM CIRCULACAO	595.242,30	733.634,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	1.848,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	593.776,37	630.760,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.158.133,04	1.573.553,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	16.128,00	VALORES EM CIRCULACAO	613.014,28	594.035,61
RECURSOS DA UNIAO	1.465,93	86.746,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	526.267,77	593.776,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.848,00	RECURSOS DA UNIAO	86.746,51	259,24
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.848,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.848,00	296.290,26
DEPOSITOS	3.433,98	1.473,74	VALORES DIFERIDOS	1.848,00	296.290,26
CONSIGNACOES	3.433,98	1.473,74	DEPOSITOS	1.473,74	810,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	487.939,44	587.270,58	CONSIGNACOES	1.473,74	810,65
FORNECEDORES	90.660,41	61.613,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	468.250,92	462.385,46
DO EXERCICIO	90.660,41	61.613,77	FORNECEDORES	61.613,77	47.055,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	353.107,96	303.072,75	DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.613,77	47.055,21
RESTOS A PAGAR	44.171,07	222.584,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	303.072,75	206.253,18
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.919,07	103.564,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	103.564,40	209.077,07
CANCELADO	1.252,00	119.019,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	73.546,10	220.031,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	104.155,32	475.016,43	BAIXA DE DIREITOS	73.546,10	220.031,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	102.191,81	178.426,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.546,10	220.031,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	102.191,81	178.426,17			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	115,51	300,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	115,51	300,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.848,00	296.290,26			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.848,00	296.290,26			
TOTAL INGRESSOS	6.258.114,80	6.421.893,84	TOTAL DISPENDIOS	6.258.114,80	6.421.893,84

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	26334

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	580

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	526.267,77	593.776,37	PASSIVO FINANCEIRO	491.587,35	558.319,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	526.267,77	593.776,37	DEPOSITOS	4.899,91	88.220,25
CREDITOS A RECEBER	9.152,52	9.477,04	CONSIGNACOES	3.433,98	1.473,74
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	415.758,13	415.322,20	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.465,93	86.746,51
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	101.067,29	168.977,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	486.687,44	468.250,92
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	289,83	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	443.768,37	364.686,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.884.344,74	1.729.267,27	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	90.660,41	61.613,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.402,36	71.756,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	353.107,96	303.072,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.422,64	13.422,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.919,07	103.564,40
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.422,64	13.422,64	A LIQUIDAR	42.919,07	103.564,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.979,72	58.334,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.848,00
ESTOQUES	65.979,72	58.334,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.848,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.051,00	22.652,00	PASSIVO REAL	491.587,35	558.319,17
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	40.051,00	22.652,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.919.025,16	1.764.724,47
PERMANENTE	1.764.891,38	1.634.858,33	PATRIMONIO/CAPITAL	133.252,21	133.252,21
IMOBILIZADO	1.764.891,38	1.634.858,33	RESERVAS	965,40	850,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.764.789,42	1.634.756,37	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.784.807,55	1.630.622,26
BENS INTANGIVEIS	101,96	101,96			
ATIVO REAL	2.410.612,51	2.323.043,64			
ATIVO COMPENSADO	4.478.189,97	3.704.699,19	PASSIVO COMPENSADO	4.478.189,97	3.704.699,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.478.189,97	3.704.699,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.478.189,97	3.704.699,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.402,22	2.360,26	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.402,22	2.360,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.520.702,53	3.399.471,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.520.702,53	3.399.471,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	954.085,22	302.867,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	954.085,22	302.867,22
TOTAL ATIVO	6.888.802,48	6.027.742,83	TOTAL PASSIVO	6.888.802,48	6.027.742,83

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	26334

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 581

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	5.657.608,41	5.142.638,15	ORCAMENTARIAS	5.099.981,76	4.848.340,46
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.890,56	44.020,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.099.981,76	4.846.492,46
RECEITAS CORRENTES	26.890,56	44.020,67	DESPESAS CORRENTES	4.952.665,11	4.743.925,68
RECEITA PATRIMONIAL	62,47	41,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.355,58	3.731.365,92
RECEITA DE SERVICOS	26.828,09	43.979,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.309,53	1.012.559,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.032.453,20	4.578.629,58	DESPESAS DE CAPITAL	147.316,65	102.566,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.032.453,20	4.578.629,58	INVESTIMENTOS	147.316,65	102.566,78
REPASSE RECEBIDO	5.032.453,20	4.578.629,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.848,00
MUTACOES ATIVAS	598.264,65	519.987,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.848,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	598.264,65	519.987,90	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	1.848,00
AQUISICOES DE BENS	558.213,65	489.211,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	615.597,96	708.945,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	40.051,00	30.776,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	615.597,96	708.945,34
EXTRA-ORCAMENTARIAS	212.156,60	685.235,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	615.597,96	708.945,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	511.275,08	456.657,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	73.546,10	220.031,40
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	204.156,60	685.235,54	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	30.776,78	32.255,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	200.941,09	269.625,62	RESULTADO PATRIMONIAL	154.185,29	270.587,89
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.323,54	SUPERAVIT	154.185,29	270.587,89
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	98.749,28	84.875,91			
INCORPORACAO DE DIREITOS	102.191,81	178.426,17			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.367,51	119.319,66			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.848,00	296.290,26			
AJUSTES FINANCEIROS	1.848,00	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.869.765,01	5.827.873,69	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.869.765,01	5.827.873,69