

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA	26336

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	585

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	336.528,14	302.852,25	DESPESAS CORRENTES	6.549.764,33	6.570.846,20
RECEITA PATRIMONIAL	30.272,52	4.200,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.549.764,33	6.570.846,20
RECEITA AGROPECUARIA	225.122,52	192.557,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.695,00	5.061.395,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.497,12	859,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.069,33	1.509.451,20
RECEITA DE SERVICOS	79.635,98	105.235,30	OUTRAS DESPESAS	1.448.069,33	1.509.451,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.912,50	DESPESAS DE CAPITAL	255.356,33	234.457,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.912,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	255.356,33	234.457,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.100.170,95	6.278.465,56	INVESTIMENTOS	255.356,33	234.457,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.100.170,95	6.278.465,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	178.416,39
REPASSE RECEBIDO	6.100.170,95	6.278.465,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	178.416,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.165.770,11	3.324.509,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	178.416,39
VALORES EM CIRCULACAO	973.722,55	1.508.815,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.706.871,60	2.952.020,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	971.256,10	1.507.565,18	VALORES EM CIRCULACAO	458.429,04	1.087.350,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10,99	1.250,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	457.745,67	971.256,10
RECURSOS DA UNIAO	2.455,46	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	683,37	10,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	178.416,39	RECURSOS DA UNIAO	0,00	116.082,93
VALORES DIFERIDOS	0,00	178.416,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	178.416,39	485.495,11
DEPOSITOS	1.478,55	2.071,81	VALORES DIFERIDOS	178.416,39	485.495,11
CONSIGNACOES	1.478,55	2.044,96	DEPOSITOS	2.071,81	19.199,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	26,85	CONSIGNACOES	2.044,96	19.172,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	560.800,55	621.797,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26,85	26,85
FORNECEDORES	105.287,21	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	614.415,44	713.092,03
DO EXERCICIO	105.287,21	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	71.588,52	429.222,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	145.389,71	71.588,52	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	542.826,92	283.869,56
RESTOS A PAGAR	310.123,63	550.208,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	453.538,92	646.883,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.689,25	542.826,92	BAIXA DE DIREITOS	453.535,67	645.145,87
CANCELADO	123.434,38	7.381,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	453.535,67	645.145,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	629.768,46	1.013.409,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	3,25	1.737,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	439.918,49	527.914,03	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3,25	1.737,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	439.918,49	527.914,03			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.433,58	0,08			
EXERCICIOS ANTERIORES	11.433,58	0,08			
AJUSTES DE CREDITOS	178.416,39	485.495,11			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	178.416,39	485.495,11			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	90.476,94	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	90.476,94	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.602.469,20	9.935.740,13	TOTAL DISPENDIOS	8.602.469,20	9.935.740,13

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA 26336

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	586

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	548.905,98	971.267,09	PASSIVO FINANCEIRO	441.300,18	794.903,64
DISPONIVEL	90.476,94	0,00	DEPOSITOS	3.934,01	2.071,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	90.476,94	0,00	CONSIGNACOES	1.478,55	2.044,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	458.429,04	971.267,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.455,46	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	111.111,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	26,85
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	17.700,68	443.341,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	437.366,17	614.415,44
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	439.918,49	416.803,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.676,92	71.588,52
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	126,50	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	105.287,21	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	683,37	10,99	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	145.389,71	71.588,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.068.865,75	10.837.010,03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	186.689,25	542.826,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	199.626,08	196.704,35	A LIQUIDAR	186.689,25	178.416,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.549,16	54.549,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	178.416,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.549,16	54.549,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	178.416,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	145.076,92	142.155,19	PASSIVO REAL	441.300,18	794.903,64
ESTOQUES	145.076,92	142.155,19	PATRIMONIO LIQUIDO	11.176.471,55	11.013.373,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	185.870,03	166.899,29	PATRIMONIO/CAPITAL	662.746,36	662.746,36
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	185.870,03	166.899,29	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.513.725,19	10.350.627,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.756,07	6.756,07			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.756,07	6.756,07			
CREDITOS A RECEBER	6.756,07	6.756,07			
PERMANENTE	10.676.613,57	10.466.650,32			
IMOBILIZADO	10.676.613,57	10.466.650,32			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.668.790,16	10.458.826,91			
BENS INTANGIVEIS	7.823,41	7.823,41			
ATIVO REAL	11.617.771,73	11.808.277,12			
ATIVO COMPENSADO	1.403.808,20	1.360.350,77	PASSIVO COMPENSADO	1.403.808,20	1.360.350,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.403.808,20	1.360.350,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.403.808,20	1.360.350,77
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,30	4.000,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,30	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.403.807,90	1.340.618,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.403.807,90	1.340.618,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	15.732,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	15.732,29
TOTAL ATIVO	13.021.579,93	13.168.627,89	TOTAL PASSIVO	13.021.579,93	13.168.627,89
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 UBERLANDIA	26336

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	587

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	7.334.119,02	7.431.113,36	ORCAMENTARIAS	6.805.120,66	6.983.719,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	336.528,14	332.764,75	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.805.120,66	6.805.303,52
RECEITAS CORRENTES	336.528,14	302.852,25	DESPESAS CORRENTES	6.549.764,33	6.570.846,20
RECEITA PATRIMONIAL	30.272,52	4.200,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.695,00	5.061.395,00
RECEITA AGROPECUARIA	225.122,52	192.557,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.069,33	1.509.451,20
RECEITA INDUSTRIAL	1.497,12	859,80	DESPESAS DE CAPITAL	255.356,33	234.457,32
RECEITA DE SERVICOS	79.635,98	105.235,30	INVESTIMENTOS	255.356,33	234.457,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.912,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	178.416,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.912,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	178.416,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.100.170,95	6.278.465,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	178.416,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.100.170,95	6.278.465,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.391.288,07	1.393.642,89
REPASSE RECEBIDO	6.100.170,95	6.278.465,56	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.391.288,07	1.393.642,89
MUTACOES ATIVAS	897.419,93	819.883,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.311.928,24	1.391.904,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	897.419,93	819.883,05	BAIXA DE BENS MOVEIS	665.443,49	599.934,38
AQUISICOES DE BENS	711.453,77	626.933,97	BAIXA DE DIREITOS	453.535,67	645.145,87
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	185.966,16	192.949,08	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	192.949,08	146.824,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.025.387,78	1.176.727,64	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.356,58	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.025.387,78	1.176.727,64	DESVALORIZACAO DE BENS	79.356,58	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	632.746,85	683.850,74	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,25	1.737,93
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.643,76	AJUSTES FINANCEIROS	3,25	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	192.828,36	136.292,95	RESULTADO PATRIMONIAL	163.098,07	230.478,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	439.918,49	527.914,03	SUPERAVID	163.098,07	230.478,20
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.356,58	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	79.356,58	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	134.867,96	7.381,79			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.416,39	485.495,11			
AJUSTES FINANCEIROS	178.416,39	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.359.506,80	8.607.841,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.359.506,80	8.607.841,00