

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA	26339

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	594

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	45.921,32	3.642,51	DESPESAS CORRENTES	2.821.090,13	2.724.597,30
RECEITA PATRIMONIAL	33.930,26	3.060,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.821.090,13	2.724.597,30
RECEITA AGROPECUARIA	11.982,00	272,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969.396,28	1.739.755,30
RECEITA DE SERVICOS	9,06	309,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.693,85	984.842,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.003.498,95	2.586.619,84	OUTRAS DESPESAS	851.693,85	984.842,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.902.718,94	2.586.619,84	DESPESAS DE CAPITAL	121.972,46	73.065,80
REPASSE RECEBIDO	2.902.718,94	2.586.619,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	121.972,46	73.065,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	100.780,01	0,00	INVESTIMENTOS	121.972,46	73.065,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	100.780,01	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	186.192,48	113.871,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.780,01	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	186.192,48	113.871,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	771.194,26	870.899,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	186.192,48	113.871,93
VALORES EM CIRCULACAO	245.158,87	212.684,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	691.359,46	554.708,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	243.478,44	209.176,93	VALORES EM CIRCULACAO	304.161,65	243.478,44
RECURSOS DA UNIAO	1.680,43	3.507,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	300.653,69	243.478,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	186.192,48	113.871,93	RECURSOS DA UNIAO	3.507,96	0,00
VALORES DIFERIDOS	186.192,48	113.871,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.871,93	125.715,38
DEPOSITOS	61,43	41,72	VALORES DIFERIDOS	113.871,93	125.715,38
CONSIGNACOES	61,43	41,72	DEPOSITOS	41,72	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	175.134,31	275.495,13	CONSIGNACOES	41,72	0,00
FORNECEDORES	106.098,02	13.994,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	273.284,16	133.811,40
DO EXERCICIO	106.098,02	13.994,10	FORNECEDORES	13.994,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	32.150,89	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.994,10	0,00
RESTOS A PAGAR	36.885,40	261.501,03	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	259.290,06	133.811,40
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	259.290,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	51.702,92
CANCELADO	36.885,40	2.210,97	BAIXA DE DIREITOS	0,00	51.702,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164.647,17	268.806,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	51.702,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	31.356,76	143.090,71			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.356,76	143.090,71			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.418,48	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	19.418,48	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	113.871,93	125.715,38			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	113.871,93	125.715,38			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	5.081,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.081,06			
TOTAL INGRESSOS	3.820.614,53	3.466.243,17	TOTAL DISPENDIOS	3.820.614,53	3.466.243,17

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHEIRA	26339

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSION 31/12/2003	PÁGINA 595

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	300.653,69	243.478,44	PASSIVO FINANCEIRO	326.183,25	390.705,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	300.653,69	243.478,44	DEPOSITOS	1.741,86	3.549,68
CREDITOS A RECEBER	113.383,66	112.983,66	CONSIGNACOES	61,43	41,72
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	157.037,79	99.238,80	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	1.680,43	3.507,96
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	30.232,24	31.255,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	138.248,91	273.284,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.731.219,21	16.510.284,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.248,91	13.994,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	305.597,71	206.635,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	106.098,02	13.994,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	265.112,95	133.723,98	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	32.150,89	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	265.112,95	133.723,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	259.290,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	40.484,76	72.911,57	A LIQUIDAR	0,00	259.290,06
ESTOQUES	40.484,76	72.911,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	186.192,48	113.871,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	73.065,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	186.192,48	113.871,93
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	73.065,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	1.275,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.037,10	7.037,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.275,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.037,10	7.037,10	DIFERIDO	0,00	1.275,86
CREDITOS A RECEBER	7.037,10	7.037,10	PASSIVO REAL	326.183,25	391.981,63
PERMANENTE	16.418.584,40	16.223.546,14	PATRIMONIO LIQUIDO	16.705.689,65	16.361.781,40
IMOBILIZADO	16.418.584,40	16.223.546,14	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.705.689,65	16.361.781,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.411.175,30	16.216.137,04			
BENS INTANGIVEIS	7.409,10	7.409,10			
ATIVO REAL	17.031.872,90	16.753.763,03			
ATIVO COMPENSADO	1.582.417,64	1.616.283,76	PASSIVO COMPENSADO	1.582.417,64	1.616.283,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.582.417,64	1.616.283,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.582.417,64	1.616.283,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.544.426,37	1.441.485,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.544.426,37	1.441.485,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.991,27	174.798,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	37.991,27	174.798,56
TOTAL ATIVO	18.614.290,54	18.370.046,79	TOTAL PASSIVO	18.614.290,54	18.370.046,79

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA	26339

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	596

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	3.477.857,55	2.949.134,80	ORCAMENTARIAS	3.129.255,07	2.911.535,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	45.921,32	3.642,51	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.943.062,59	2.797.663,10
RECEITAS CORRENTES	45.921,32	3.642,51	DESPESAS CORRENTES	2.821.090,13	2.724.597,30
RECEITA PATRIMONIAL	33.930,26	3.060,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969.396,28	1.739.755,30
RECEITA AGROPECUARIA	11.982,00	272,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.693,85	984.842,00
RECEITA DE SERVICOS	9,06	309,60	DESPESAS DE CAPITAL	121.972,46	73.065,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.902.718,94	2.586.619,84	INVESTIMENTOS	121.972,46	73.065,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.902.718,94	2.586.619,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	186.192,48	113.871,93
REPASSE RECEBIDO	2.902.718,94	2.586.619,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.192,48	113.871,93
MUTACOES ATIVAS	529.217,29	358.872,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	186.192,48	113.871,93
INCORPORACOES DE ATIVOS	529.217,29	358.872,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	428.354,13	310.580,07
AQUISICOES DE BENS	343.782,27	188.224,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	428.354,13	310.580,07
INCORPORACAO DE CREDITOS	185.435,02	50.039,36	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	428.354,13	310.580,07
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	120.608,46	BAIXA DE BENS MOVEIS	253.699,62	195.999,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	423.659,90	327.361,46	BAIXA DE DIREITOS	54.046,05	58.236,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	100.780,01	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	120.608,46	56.344,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.780,01	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	343.908,25	54.381,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	322.879,89	327.361,46	SUPERAVIT	343.908,25	54.381,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	151.428,22	199.435,11			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	60.990,80	0,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	59.080,66	56.344,40			
INCORPORACAO DE DIREITOS	31.356,76	143.090,71			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	57.579,74	2.210,97			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.871,93	125.715,38			
AJUSTES FINANCEIROS	113.871,93	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.901.517,45	3.276.496,26	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.901.517,45	3.276.496,26