

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| TÍTULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 |
| GESTÃO | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO | 26340 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 597 |

| 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 | 20.424,27 | 26.272,12 | DESPESAS CORRENTES | 4.878.353,28 | 4.800.512,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.623,72 | 1.325,09 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 4.878.353,28 | 4.800.512,01 |
| RECEITA DE SERVICOS | 18.800,55 | 24.947,03 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.468.737,00 | 3.344.787,62 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 4.915.418,80 | 4.734.568,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.409.616,28 | 1.455.724,39 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 4.884.407,80 | 4.734.568,70 | OUTRAS DESPESAS | 1.409.616,28 | 1.455.724,39 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.884.407,80 | 4.734.568,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 597.849,30 | 160.570,35 |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 31.011,00 | 0,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 597.849,30 | 160.570,35 |
| ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA | 31.011,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 597.849,30 | 160.570,35 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 31.011,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 15.020,74 | 115.313,97 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 2.374.295,35 | 1.402.348,95 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 15.020,74 | 115.313,97 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 676.161,25 | 277.563,51 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 15.020,74 | 115.313,97 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 665.308,87 | 258.107,89 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 1.818.915,10 | 1.086.793,44 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 10.852,38 | 10.852,38 | VALORES EM CIRCULACAO | 932.442,25 | 676.165,35 |
| RECURSOS DA UNIAO | 0,00 | 8.603,24 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 923.839,01 | 665.308,87 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 15.020,74 | 115.313,97 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 10.852,38 |
| VALORES DIFERIDOS | 15.020,74 | 115.313,97 | RECURSOS DA UNIAO | 8.603,24 | 4,10 |
| DEPOSITOS | 9.102,72 | 38.160,38 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 115.313,97 | 123.273,19 |
| CONSIGNACOES | 1.103,62 | 10.827,77 | VALORES DIFERIDOS | 115.313,97 | 123.273,19 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 7.999,10 | 27.332,61 | DEPOSITOS | 38.160,38 | 29.441,61 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 699.527,78 | 454.094,69 | CONSIGNACOES | 10.827,77 | 728,38 |
| FORNECEDORES | 572.560,33 | 431.374,30 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 27.332,61 | 28.713,23 |
| DO EXERCICIO | 572.560,33 | 431.374,30 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 454.094,69 | 89.621,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 126.967,45 | 22.720,39 | FORNECEDORES | 431.374,30 | 89.264,96 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 974.482,86 | 517.216,40 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 431.374,30 | 89.264,96 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 799.295,49 | 392.272,59 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 22.720,39 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 799.295,49 | 392.272,59 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 356,40 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 59.873,40 | 1.670,62 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 278.903,81 | 168.291,93 |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 59.873,40 | 1.670,62 | BAIXA DE DIREITOS | 278.903,81 | 168.291,93 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 115.313,97 | 123.273,19 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 278.903,81 | 168.291,93 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 115.313,97 | 123.273,19 | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 7.310.138,42 | 6.163.189,77 | TOTAL DISPENDIOS | 7.310.138,42 | 6.163.189,77 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| TÍTULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 |
| GESTÃO | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO | 26340 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMISSION | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 598 |

| 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 | 923.839,01 | 676.161,25 | PASSIVO FINANCEIRO | 723.651,24 | 616.172,28 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 923.839,01 | 676.161,25 | DEPOSITOS | 9.102,72 | 46.763,62 |
| CREDITOS A RECEBER | 491.011,00 | 43.136,90 | CONSIGNACOES | 1.103,62 | 10.827,77 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 91.397,75 | 273.036,28 | RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL | 0,00 | 8.603,24 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 339.295,49 | 359.988,07 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 7.999,10 | 27.332,61 |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG | 2.134,77 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 699.527,78 | 454.094,69 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 17.511.353,90 | 968.301.732,79 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 699.527,78 | 454.094,69 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 327.362,43 | 230.056,92 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 572.560,33 | 431.374,30 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 327.362,43 | 230.056,92 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 126.967,45 | 22.720,39 |
| ESTOQUES | 327.362,43 | 230.056,92 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 15.020,74 | 115.313,97 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.760,00 | 3.760,00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 15.020,74 | 115.313,97 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 3.760,00 | 3.760,00 | PASSIVO REAL | 723.651,24 | 616.172,28 |
| CREDITOS A RECEBER | 3.760,00 | 3.760,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 17.711.541,67 | 968.361.721,76 |
| PERMANENTE | 17.180.231,47 | 968.067.915,87 | RESERVAS | 2.625,30 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 16.720.231,47 | 968.067.915,87 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 17.708.916,37 | 968.361.721,76 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 16.716.471,47 | 968.064.155,87 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 3.760,00 | 3.760,00 | | | |
| DIFERIDO | 460.000,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO REAL | 18.435.192,91 | 968.977.894,04 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 5.019.065,06 | 4.849.815,86 | PASSIVO COMPENSADO | 5.019.065,06 | 4.849.815,86 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 5.019.065,06 | 4.849.815,86 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 5.019.065,06 | 4.849.815,86 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 29.704,29 | 20.381,80 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 29.704,29 | 20.381,80 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 4.194.467,21 | 4.023.503,76 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 4.194.467,21 | 4.023.503,76 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 794.893,56 | 805.930,30 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 794.893,56 | 805.930,30 |
| TOTAL ATIVO | 23.454.257,97 | 973.827.709,90 | TOTAL PASSIVO | 23.454.257,97 | 973.827.709,90 |

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 SOMBRIO | 26340 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 599 |

| 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 | 5.801.666,46 | 5.372.866,11 | ORCAMENTARIAS | 5.491.223,32 | 5.076.396,33 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 20.424,27 | 26.272,12 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 5.476.202,58 | 4.961.082,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.424,27 | 26.272,12 | DESPESAS CORRENTES | 4.878.353,28 | 4.800.512,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.623,72 | 1.325,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.468.737,00 | 3.344.787,62 |
| RECEITA DE SERVICOS | 18.800,55 | 24.947,03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.409.616,28 | 1.455.724,39 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 4.884.407,80 | 4.734.568,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 597.849,30 | 160.570,35 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.884.407,80 | 4.734.568,70 | INVESTIMENTOS | 597.849,30 | 160.570,35 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.884.407,80 | 4.734.568,70 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 15.020,74 | 115.313,97 |
| MUTACOES ATIVAS | 896.834,39 | 612.025,29 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 15.020,74 | 115.313,97 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 896.834,39 | 612.025,29 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 15.020,74 | 115.313,97 |
| AQUISICOES DE BENS | 436.834,39 | 612.025,29 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 951.968.742,39 | 693.561,93 |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 460.000,00 | 0,00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 951.968.742,39 | 693.561,93 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 1.005.493,86 | 621.869,00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 480.583,39 | 693.561,93 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 31.011,00 | 0,00 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 201.679,58 | 525.270,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 31.011,00 | 0,00 | BAIXA DE DIREITOS | 278.903,81 | 168.291,93 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 974.482,86 | 621.869,00 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 951.488.159,00 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 799.295,49 | 496.925,19 | DESVALORIZACAO DE BENS | 951.488.159,00 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 104.652,60 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 224.776,85 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 799.295,49 | 392.272,59 | SUPERAVIT | 0,00 | 224.776,85 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 59.873,40 | 1.670,62 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.313,97 | 123.273,19 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS | 115.313,97 | 0,00 | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 950.652.805,39 | 0,00 | | | |
| DEFICIT | 950.652.805,39 | 0,00 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 957.459.965,71 | 5.994.735,11 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 957.459.965,71 | 5.994.735,11 |