

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES	26341

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	600

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	254.154,47	217.803,40	DESPESAS CORRENTES	3.817.702,23	3.194.203,40
RECEITA PATRIMONIAL	8.919,00	5.967,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.817.702,23	3.194.203,40
RECEITA AGROPECUARIA	199.504,17	180.712,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640.521,70	2.157.262,00
RECEITA DE SERVICOS	45.462,52	31.123,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.180,53	1.036.941,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268,78	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.177.180,53	1.036.941,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.297.978,81	3.094.169,73	DESPESAS DE CAPITAL	86.206,06	203.952,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.297.978,81	3.094.169,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.206,06	203.952,74
REPASSE RECEBIDO	3.297.978,81	3.094.169,73	INVESTIMENTOS	86.206,06	203.952,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.189.854,63	883.644,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.739,75	22.739,75
VALORES EM CIRCULACAO	366.006,19	418.440,65	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.739,75	22.739,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	365.005,68	413.306,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	22.739,75	22.739,75
RECURSOS DA UNIAO	1.000,51	5.134,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	815.339,87	774.721,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.739,75	22.739,75	VALORES EM CIRCULACAO	422.246,38	365.803,70
VALORES DIFERIDOS	22.739,75	22.739,75	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	417.111,88	365.005,68
DEPOSITOS	311,91	0,00	RECURSOS DA UNIAO	5.134,50	798,02
CONSIGNACOES	311,91	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.739,75	7.824,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	408.004,58	290.012,48	VALORES DIFERIDOS	22.739,75	7.824,07
FORNECEDORES	58.983,84	0,00	DEPOSITOS	0,00	6.513,01
DO EXERCICIO	58.983,84	0,00	CONSIGNACOES	0,00	6.513,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	214.889,68	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	289.314,37	354.628,18
RESTOS A PAGAR	134.131,06	290.012,48	FORNECEDORES	0,00	14.499,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.799,97	289.314,37	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.499,00
CANCELADO	119.331,09	698,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	185.978,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	392.792,20	152.451,31	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	289.314,37	154.150,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.052,45	144.627,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	81.039,37	39.952,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	370.052,45	144.627,24	BAIXA DE DIREITOS	54.230,38	39.952,47
AJUSTES DE CREDITOS	22.739,75	7.824,07	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	54.230,38	39.952,47
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	22.739,75	7.824,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.808,99	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.808,99	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.741.987,91	4.195.617,32	TOTAL DISPENDIOS	4.741.987,91	4.195.617,32

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES	26341

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	601

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	417.111,88	365.005,68	PASSIVO FINANCEIRO	312.725,66	317.188,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	417.111,88	365.005,68	DEPOSITOS	1.312,42	5.134,50
CREDITOS A RECEBER	1.124,52	724,52	CONSIGNACOES	311,91	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	47.059,43	220.378,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.000,51	5.134,50
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	368.927,93	143.902,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	288.673,49	289.314,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.003.139,06	6.084.139,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.873,52	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	252.599,91	252.907,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	58.983,84	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	252.599,91	252.907,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	214.889,68	0,00
ESTOQUES	252.599,91	252.907,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.799,97	289.314,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	104.120,12	A LIQUIDAR	14.799,97	289.314,37
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	104.120,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.739,75	22.739,75
PERMANENTE	5.750.539,15	5.727.112,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	22.739,75	22.739,75
INVESTIMENTOS	5.725,70	5.725,70	PASSIVO REAL	312.725,66	317.188,62
OUTROS INVESTIMENTOS	5.725,70	5.725,70	PATRIMONIO LIQUIDO	6.107.525,28	6.131.956,87
IMOBILIZADO	5.744.813,45	5.721.386,93	PATRIMONIO/CAPITAL	2.523.286,76	2.523.286,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.744.813,45	5.721.386,93	RESERVAS	233.178,09	233.178,09
ATIVO REAL	6.420.250,94	6.449.145,49	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.351.060,43	3.375.492,02
ATIVO COMPENSADO	1.930.680,69	1.690.694,60	PASSIVO COMPENSADO	1.930.680,69	1.690.694,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.930.680,69	1.690.694,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.930.680,69	1.690.694,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.857.549,85	1.690.694,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.857.549,85	1.690.694,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	73.130,84	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	73.130,84	0,00
TOTAL ATIVO	8.350.931,63	8.139.840,09	TOTAL PASSIVO	8.350.931,63	8.139.840,09

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 CERES	26341

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSÃO 31/12/2003	PÁGINA 602

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	4.066.408,08	3.897.264,25	ORÇAMENTARIAS	4.037.924,94	3.564.381,19
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	254.154,47	217.803,40	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.903.908,29	3.398.156,14
RECEITAS CORRENTES	254.154,47	217.803,40	DESPESAS CORRENTES	3.817.702,23	3.194.203,40
RECEITA PATRIMONIAL	8.919,00	5.967,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640.521,70	2.157.262,00
RECEITA AGROPECUARIA	199.504,17	180.712,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.180,53	1.036.941,40
RECEITA DE SERVICOS	45.462,52	31.123,44	DESPESAS DE CAPITAL	86.206,06	203.952,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268,78	0,00	INVESTIMENTOS	86.206,06	203.952,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.297.978,81	3.094.169,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22.739,75	22.739,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.297.978,81	3.094.169,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.739,75	22.739,75
REPASSE RECEBIDO	3.297.978,81	3.094.169,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	22.739,75	22.739,75
MUTACOES ATIVAS	514.274,80	585.291,12	MUTACOES PASSIVAS	111.276,90	143.485,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	514.274,80	585.291,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	111.276,90	143.485,30
AQUISICOES DE BENS	507.142,21	470.168,46	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	111.276,90	143.485,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.132,59	115.122,66	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	831.521,76	1.285.037,05
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	778.607,03	512.760,97	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	831.521,76	1.285.037,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	778.607,03	512.760,97	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	804.712,77	1.285.037,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	636.536,19	504.238,79	BAIXA DE BENS IMOVEIS	123.976,76	310.328,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	35.564,97	38.915,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	511.382,97	818.407,62
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	230.918,77	320.696,15	BAIXA DE DIREITOS	54.230,38	39.952,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.052,45	144.627,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	115.122,66	116.348,15
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	119.331,09	698,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.808,99	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.739,75	7.824,07	AJUSTES FINANCEIROS	26.808,99	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	22.739,75	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	24.431,59	439.393,02			
DEFICIT	24.431,59	439.393,02			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.869.446,70	4.849.418,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.869.446,70	4.849.418,24