

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI	26344

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	609

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	80.858,51	127.564,31	DESPESAS CORRENTES	3.215.034,19	2.917.460,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.931,80	1.981,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.215.034,19	2.917.460,75
RECEITA AGROPECUARIA	17.147,44	61.254,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032.464,44	1.821.693,31
RECEITA INDUSTRIAL	21.945,10	43.073,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.569,75	1.095.767,44
RECEITA DE SERVICOS	39.834,17	21.254,12	OUTRAS DESPESAS	1.182.569,75	1.095.767,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.243.067,73	2.950.603,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.141,95	284.028,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.148.687,48	2.950.603,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	145.141,95	284.028,13
REPASSE RECEBIDO	3.148.687,48	2.950.603,00	INVESTIMENTOS	145.141,95	284.028,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	94.380,25	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	102.485,27	79.976,88
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	94.380,25	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	102.485,27	79.976,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	94.380,25	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	102.485,27	79.976,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.639.622,64	1.804.439,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.500.887,47	1.601.141,31
VALORES EM CIRCULACAO	1.066.030,67	993.625,13	VALORES EM CIRCULACAO	1.021.310,26	1.105.954,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.057.178,08	984.772,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.012.457,67	1.057.178,08
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,59	8.852,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,59	8.852,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	102.485,27	79.976,88	RECURSOS DA UNIAO	0,00	39.923,75
VALORES DIFERIDOS	102.485,27	79.976,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	79.976,88	178.258,14
DEPOSITOS	115,65	1.288,54	VALORES DIFERIDOS	79.976,88	178.258,14
CONSIGNACOES	115,65	909,38	DEPOSITOS	1.288,54	3.642,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	379,16	CONSIGNACOES	909,38	714,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.055,78	392.780,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	379,16	2.927,80
FORNECEDORES	134.879,78	255.353,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	392.780,94	301.279,26
DO EXERCICIO	134.879,78	255.353,68	FORNECEDORES	255.353,68	214.396,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.083,50	41.267,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.353,68	214.396,68
RESTOS A PAGAR	92,50	96.160,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.267,19	10.391,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.160,07	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	96.160,07	76.491,30
CANCELADO	92,50	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.530,85	12.007,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	313.935,27	336.768,27	BAIXA DE DIREITOS	0,00	12.007,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	223.316,74	155.581,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	12.007,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	223.316,74	155.581,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.530,85	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.641,65	2.928,30	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.530,85	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	725,94	2.928,30			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.915,71	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	79.976,88	178.258,14			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	79.976,88	178.258,14			
TOTAL INGRESSOS	4.963.548,88	4.882.607,07	TOTAL DISPENDIOS	4.963.548,88	4.882.607,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI	26344

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	610

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	1.021.310,26	1.066.030,67	PASSIVO FINANCEIRO	259.564,20	474.046,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.021.310,26	1.066.030,67	DEPOSITOS	115,65	1.288,54
CREDITOS A RECEBER	897.761,52	785.655,00	CONSIGNACOES	115,65	909,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.512,08	238.078,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	379,16
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	109.036,66	42.297,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156.963,28	392.780,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.440.914,69	2.352.027,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.963,28	296.620,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.880,73	141.554,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	134.879,78	255.353,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	57.880,73	141.554,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	22.083,50	41.267,19
ESTOQUES	57.880,73	141.554,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	96.160,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	75.546,40	A LIQUIDAR	0,00	96.160,07
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	75.546,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	102.485,27	79.976,88
PERMANENTE	2.383.033,96	2.134.925,94	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	102.485,27	79.976,88
IMOBILIZADO	2.383.033,96	2.134.925,94	PASSIVO REAL	259.564,20	474.046,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.383.033,96	2.134.925,94	PATRIMONIO LIQUIDO	3.202.660,75	2.944.011,37
ATIVO REAL	3.462.224,95	3.418.057,73	RESERVAS	5.793,76	5.793,76
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.196.866,99	2.938.217,61
ATIVO COMPENSADO	2.046.952,21	1.855.665,54	PASSIVO COMPENSADO	2.046.952,21	1.855.665,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.046.952,21	1.855.665,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.046.952,21	1.855.665,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.044.286,46	1.855.665,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.044.286,46	1.855.665,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.665,75	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.665,75	0,00
TOTAL ATIVO	5.509.177,16	5.273.723,27	TOTAL PASSIVO	5.509.177,16	5.273.723,27

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 GUANAMBI	26344

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	611

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	3.746.038,36	3.709.392,44	ORCAMENTARIAS	3.462.661,41	3.281.465,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	80.858,51	127.564,31	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.360.176,14	3.201.488,88
RECEITAS CORRENTES	80.858,51	127.564,31	DESPESAS CORRENTES	3.215.034,19	2.917.460,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.931,80	1.981,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032.464,44	1.821.693,31
RECEITA AGROPECUARIA	17.147,44	61.254,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.569,75	1.095.767,44
RECEITA INDUSTRIAL	21.945,10	43.073,99	DESPESAS DE CAPITAL	145.141,95	284.028,13
RECEITA DE SERVICOS	39.834,17	21.254,12	INVESTIMENTOS	145.141,95	284.028,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.148.687,48	2.950.603,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	102.485,27	79.976,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.148.687,48	2.950.603,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.485,27	79.976,88
REFASSE RECEBIDO	3.148.687,48	2.950.603,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	102.485,27	79.976,88
MUTACOES ATIVAS	516.492,37	631.225,13	EXTRA-ORCAMENTARIAS	597.744,84	359.802,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	516.492,37	631.225,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	597.744,84	359.802,31
AQUISICOES DE BENS	516.492,37	536.523,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	592.213,99	359.802,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	94.701,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	497.512,24	344.994,61
EXTRA-ORCAMENTARIAS	573.017,27	341.023,49	BAIXA DE DIREITOS	0,00	12.007,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	94.380,25	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	94.701,75	2.800,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	94.380,25	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.530,85	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	478.637,02	341.023,49	AJUSTES FINANCEIROS	5.530,85	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	387.925,99	159.837,05	RESULTADO PATRIMONIAL	258.649,38	409.147,86
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	0,00	SUPERAVIT	258.649,38	409.147,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	94.609,25	4.255,22			
INCORPORACAO DE DIREITOS	223.316,74	155.581,83			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.734,15	2.928,30			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.976,88	178.258,14			
AJUSTES FINANCEIROS	79.976,88	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.319.055,63	4.050.415,93	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.319.055,63	4.050.415,93