

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FED. DE SENHOR DO BOMFIM	26347

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	618

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	196.512,50	61.721,49	DESPESAS CORRENTES	2.887.219,45	2.415.868,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.419,60	1.987,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.887.219,45	2.415.868,14
RECEITA AGROPECUARIA	182.888,57	44.670,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.944,00	1.684.985,00
RECEITA DE SERVICOS	9.634,49	14.402,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.275,45	730.883,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.569,84	660,82	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.703.354,16	2.350.765,85	OUTRAS DESPESAS	1.073.275,45	710.883,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.703.354,16	2.350.765,85	DESPESAS DE CAPITAL	29.408,50	28.499,57
REPASSE RECEBIDO	2.703.354,16	2.350.765,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.408,50	28.499,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	216.727,82	257.195,01	INVESTIMENTOS	29.408,50	28.499,57
VALORES EM CIRCULACAO	57.930,66	136.430,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	199.966,53	272.232,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	57.930,66	136.430,70	VALORES EM CIRCULACAO	121.740,45	57.930,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132.468,49	78.121,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	121.740,45	57.930,66
FORNECEDORES	33.749,03	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	14.576,30
DO EXERCICIO	33.749,03	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	14.576,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80.215,20	26.558,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73.989,65	199.725,57
RESTOS A PAGAR	18.076,32	51.562,32	FORNECEDORES	0,00	8.021,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.348,28	47.430,85	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.021,31
CANCELADO	10.728,04	4.131,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.558,80	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	427,94	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	47.430,85	191.704,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.328,67	42.643,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.236,43	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.328,67	16.911,45	BAIXA DE DIREITOS	927,03	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.328,67	16.911,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	927,03	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	11.155,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.309,40	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	11.155,44	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.309,40	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	14.576,30			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	14.576,30			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	46.917,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	46.917,89			
TOTAL INGRESSOS	3.116.594,48	2.716.600,24	TOTAL DISPENDIOS	3.116.594,48	2.716.600,24

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FED. DE SENHOR DO BOMFIM	26347

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	619

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	121.740,45	57.930,66	PASSIVO FINANCEIRO	121.740,45	73.989,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	121.740,45	57.930,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.740,45	73.989,65
CREDITOS A RECEBER	4.703,99	4.303,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.392,17	26.558,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	91.832,31	37.439,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	33.749,03	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	25.204,15	16.186,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	80.215,20	26.558,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.314.382,94	12.279.914,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	427,94	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	222.680,41	215.031,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.348,28	47.430,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	222.680,41	215.031,17	A LIQUIDAR	7.348,28	47.430,85
ESTOQUES	222.680,41	215.031,17	PASSIVO REAL	121.740,45	73.989,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	8.361,87	PATRIMONIO LIQUIDO	12.314.382,94	12.263.855,94
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	8.361,87	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.314.382,94	12.263.855,94
PERMANENTE	12.091.702,53	12.056.521,89			
IMOBILIZADO	12.091.702,53	12.056.521,89			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.091.702,53	12.056.521,89			
ATIVO REAL	12.436.123,39	12.337.845,59			
ATIVO COMPENSADO	2.246.759,11	2.180.004,83	PASSIVO COMPENSADO	2.246.759,11	2.180.004,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.246.759,11	2.180.004,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.246.759,11	2.180.004,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.235.164,99	2.160.423,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.235.164,99	2.160.423,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.594,12	19.581,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.594,12	19.581,25
TOTAL ATIVO	14.682.882,50	14.517.850,42	TOTAL PASSIVO	14.682.882,50	14.517.850,42

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 FED. DE SENHOR DO BOMFIM	26347

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	620

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	3.347.697,20	2.659.894,93	ORCAMENTARIAS	2.916.627,95	2.444.367,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	196.512,50	61.721,49	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.916.627,95	2.444.367,71
RECEITAS CORRENTES	196.512,50	61.721,49	DESPESAS CORRENTES	2.887.219,45	2.415.868,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.419,60	1.987,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.944,00	1.684.985,00
RECEITA AGROPECUARIA	182.888,57	44.670,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.275,45	730.883,14
RECEITA DE SERVICOS	9.634,49	14.402,55	DESPESAS DE CAPITAL	29.408,50	28.499,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.569,84	660,82	INVESTIMENTOS	29.408,50	28.499,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.703.354,16	2.350.765,85	EXTRA-ORCAMENTARIAS	771.863,96	544.099,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.703.354,16	2.350.765,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	771.863,96	544.099,40
REPASSE RECEBIDO	2.703.354,16	2.350.765,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	768.554,56	544.099,40
MUTACOES ATIVAS	447.830,54	247.407,59	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	173.676,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	447.830,54	247.407,59	BAIXA DE DIREITOS	746.474,34	274.157,47
AQUISICOES DE BENS	446.154,54	226.254,40	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	927,03	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.676,00	21.153,19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.153,19	96.265,92
EXTRA-ORCAMENTARIAS	391.321,71	11.419.231,84	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.309,40	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	391.321,71	11.419.231,84	AJUSTES FINANCEIROS	3.309,40	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	380.593,67	164.779,82	RESULTADO PATRIMONIAL	50.527,00	11.090.659,66
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	46.917,89	SUPERAVIT	50.527,00	11.090.659,66
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	354.265,00	100.950,48			
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.328,67	16.911,45			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	11.224.588,81			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	11.224.588,81			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.728,04	15.286,91			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.576,30			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.739.018,91	14.079.126,77	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.739.018,91	14.079.126,77