

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	387

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	209.683,97	180.216,60	DESPESAS CORRENTES	29.124.155,53	27.377.339,47
RECEITA PATRIMONIAL	20.848,12	18.103,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.124.155,53	27.377.339,47
RECEITA AGROPECUARIA	76.749,85	55.609,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.011.131,39	25.411.612,38
RECEITA DE SERVICOS	112.086,00	106.503,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.024,14	1.965.727,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.934.576,14	25.827.722,23	OUTRAS DESPESAS	2.113.024,14	1.965.727,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.435.430,21	25.827.722,23	DESPESAS DE CAPITAL	264.342,68	238.583,91
REPASSE RECEBIDO	28.435.430,21	25.827.722,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	264.342,68	238.583,91
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.499.145,93	0,00	INVESTIMENTOS	264.342,68	238.583,91
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.499.145,93	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.855.682,16	3.759,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48.235.138,07	72.376.467,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	356.536,23	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	24.279.475,26	24.595.102,56	REPASSE CONCEDIDO	10.500,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.279.455,26	24.102.569,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	346.036,23	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.499.145,93	3.759,80
RECURSOS DA UNIAO	0,00	492.532,74	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.759,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	346.036,23	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.759,80
VALORES DIFERIDOS	346.036,23	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.499.145,93	0,00
DEPOSITOS	0,00	1.488,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.135.217,81	70.792.179,19
CONSIGNACOES	0,00	1.488,59	VALORES EM CIRCULACAO	1.552.477,72	24.900.027,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	695.511,82	23.729.865,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.059.944,98	24.279.455,26
FORNECEDORES	121.203,69	49.161,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	20,00
DO EXERCICIO	121.203,69	49.161,31	RECURSOS DA UNIAO	492.532,74	620.551,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	500.133,61	23.455.091,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	541.489,77
RESTOS A PAGAR	74.174,52	225.109,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	541.489,77
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.631,10	220.191,57	DEPOSITOS	1.488,59	109.337,68
CANCELADO	46.543,42	4.917,63	CONSIGNACOES	1.488,59	109.337,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	503,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.724.947,72	22.825.619,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.914.114,76	24.050.010,82	FORNECEDORES	49.161,31	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	958.169,08	23.477.560,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.161,31	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	958.169,08	23.477.560,94	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.455.091,54	22.615.166,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21.955.945,68	30.960,11	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	220.191,57	210.453,35
EXERCICIOS ANTERIORES	21.955.945,61	30.960,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	503,30	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,07	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.856.303,78	22.415.704,91
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	541.489,77	BAIXA DE DIREITOS	21.856.303,78	22.415.704,91
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	541.489,77	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.856.303,78	22.415.704,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	27.456,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.456,22			
TOTAL INGRESSOS	78.379.398,18	98.411.862,37	TOTAL DISPENDIOS	78.379.398,18	98.411.862,37

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	388

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	1.059.944,98	24.279.475,26	PASSIVO FINANCEIRO	995.004,63	24.218.969,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.059.944,98	24.279.475,26	DEPOSITOS	0,00	494.021,33
CREDITOS A RECEBER	26.722,79	30.850,76	CONSIGNACOES	0,00	1.488,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	101.627,87	801.746,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	492.532,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	931.446,29	23.446.710,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	648.968,40	23.724.947,72
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	148,03	148,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	621.337,30	23.504.756,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	20,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	121.203,69	49.161,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.902.997,78	14.554.273,35	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	500.133,61	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.056,68	167.110,45	PRECATORIOS	0,00	23.455.091,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.056,68	167.110,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	503,30
ESTOQUES	65.056,68	167.110,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.631,10	220.191,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	88.730,60	A LIQUIDAR	346.036,23	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	88.730,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	346.036,23	0,00
PERMANENTE	11.837.941,10	14.298.432,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	995.004,63	24.218.969,05
IMOBILIZADO	11.837.941,10	14.298.432,30	PASSIVO REAL	11.967.938,13	14.614.779,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.836.503,29	14.296.994,49	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.199,46	1.332.199,46
BENS INTANGIVEIS	1.437,81	1.437,81	PATRIMONIO/CAPITAL	4.760.594,81	3.447.635,23
ATIVO REAL	12.962.942,76	38.833.748,61	RESERVAS	5.875.143,86	9.834.944,87
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
ATIVO COMPENSADO	4.918.520,68	4.367.807,40	PASSIVO COMPENSADO	4.918.520,68	4.367.807,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.918.520,68	4.367.807,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.918.520,68	4.367.807,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.895.415,00	4.308.220,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.895.415,00	4.308.220,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.105,68	59.587,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23.105,68	59.587,15
TOTAL ATIVO	17.881.463,44	43.201.556,01	TOTAL PASSIVO	17.881.463,44	43.201.556,01

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 SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	389

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	29.462.100,19	26.761.599,78	ORCAMENTARIAS	29.745.034,44	27.615.923,38
RECEITAS ORCAMENTARIAS	209.683,97	180.216,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.388.498,21	27.615.923,38
RECEITAS CORRENTES	209.683,97	180.216,60	DESPESAS CORRENTES	29.124.155,53	27.377.339,47
RECEITA PATRIMONIAL	20.848,12	18.103,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.011.131,39	25.411.612,38
RECEITA AGROPECUARIA	76.749,85	55.609,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.024,14	1.965.727,09
RECEITA DE SERVICOS	112.086,00	106.503,15	DESPESAS DE CAPITAL	264.342,68	238.583,91
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.435.430,21	25.827.722,23	INVESTIMENTOS	264.342,68	238.583,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.435.430,21	25.827.722,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	356.536,23	0,00
REPASSE RECEBIDO	28.435.430,21	25.827.722,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	356.536,23	0,00
MUTACOES ATIVAS	816.986,01	753.660,95	REPASSE CONCEDIDO	10.500,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	816.986,01	753.660,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	346.036,23	0,00
AQUISICOES DE BENS	809.048,13	635.316,67	EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.070.967,92	33.696.425,32
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.937,88	118.344,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.499.145,93	3.759,80
EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.394.101,16	43.589.179,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.759,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.499.145,93	120.615,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.499.145,93	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	120.615,84	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.571.821,99	33.692.665,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.499.145,93	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.634.902,21	33.692.665,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.894.955,23	43.468.563,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.865,05	10.143.128,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.944.109,59	33.737.144,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	653.389,10	1.016.678,34
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.865,05	10.143.128,39	BAIXA DE DIREITOS	21.856.303,78	22.415.704,91
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	979.075,46	116.455,66	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	118.344,28	117.153,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	958.169,08	23.477.560,94	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.841.003,56	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	807.134,62	9.154.051,24	DESVALORIZACAO DE BENS	5.841.003,56	0,00
REAVALIACOES DE BENS	807.134,62	9.154.051,24	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.916,22	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22.002.489,10	35.877,74	AJUSTES NAO FINANCEIROS	95.916,22	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.221,92	541.489,77	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	9.038.430,66
AJUSTES NAO FINANCEIROS	141.221,92	0,00	SUPERAVID	0,00	9.038.430,66
RESULTADO PATRIMONIAL	3.959.801,01	0,00			
DEFICIT	3.959.801,01	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	59.816.002,36	70.350.779,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	59.816.002,36	70.350.779,36