

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	26326

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	555

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	345.569,63	359.018,36	DESPESAS CORRENTES	6.326.101,64	5.904.052,41
RECEITA AGROPECUARIA	115.480,68	169.931,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.326.101,64	5.904.052,41
RECEITA INDUSTRIAL	93.687,60	62.840,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.721.050,00	4.340.178,00
RECEITA DE SERVICOS	136.040,30	126.247,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.051,64	1.563.874,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361,05	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.605.051,64	1.563.874,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.816.614,19	5.579.753,14	DESPESAS DE CAPITAL	88.732,19	272.425,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.734.085,27	5.579.753,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	88.732,19	272.425,28
REPASSE RECEBIDO	5.734.085,27	5.579.753,14	INVESTIMENTOS	88.732,19	272.425,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	82.528,92	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.422,88	68.134,53
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	82.528,92	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	68.134,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	82.528,92	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	68.134,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.448.764,19	3.205.778,78	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.422,88	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	842.035,10	1.143.298,26	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.422,88	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	837.322,54	1.062.188,17	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.422,88	0,00
RECURSOS DA UNIAO	4.712,56	81.110,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.190.691,30	2.899.938,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	68.134,53	VALORES EM CIRCULACAO	458.629,90	926.200,22
VALORES DIFERIDOS	0,00	68.134,53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	377.519,81	837.322,54
DEPOSITOS	62,15	15.571,56	RECURSOS DA UNIAO	81.110,09	88.877,68
CONSIGNACOES	62,15	15.571,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.134,53	1.093.202,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	292.979,08	647.505,01	VALORES DIFERIDOS	68.134,53	1.093.202,38
FORNECEDORES	28.845,12	44.736,41	DEPOSITOS	15.571,56	14.826,15
DO EXERCICIO	28.845,12	44.736,41	CONSIGNACOES	15.571,56	14.826,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	183.926,44	244.778,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	647.486,92	572.601,01
RESTOS A PAGAR	76.723,97	357.990,43	FORNECEDORES	44.736,41	82.836,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.915,30	357.972,34	DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.736,41	82.836,28
CANCELADO	54.808,67	18,09	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244.778,17	371.222,15
VALORES EM TRANSITO	3.483,55	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	357.972,34	118.542,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	313.687,86	1.331.269,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	868,39	293.108,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	163.318,99	238.066,94	BAIXA DE DIREITOS	0,00	282.613,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	163.318,99	238.066,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	282.613,87
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	82.234,34	0,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	868,39	10.494,43
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,10	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	868,39	10.494,43
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	82.234,34	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	68.134,53	1.093.202,38			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	68.134,53	1.093.202,38			
TOTAL INGRESSOS	7.610.948,01	9.144.550,28	TOTAL DISPENDIOS	7.610.948,01	9.144.550,28

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	26326

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSÃO 31/12/2003	PÁGINA 556

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	377.519,81	837.322,54	PASSIVO FINANCEIRO	242.945,12	812.303,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	377.519,81	837.322,54	DEPOSITOS	4.774,71	96.681,65
CREDITOS A RECEBER	113.360,04	190.635,52	CONSIGNACOES	62,15	15.571,56
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	103.089,82	599.255,60	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	4.712,56	81.110,09
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	161.069,95	47.431,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.170,41	647.486,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.305.877,82	5.297.883,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.771,56	289.514,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	82.071,03	147.893,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	28.845,12	44.736,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.071,03	147.893,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	183.926,44	244.778,17
ESTOQUES	82.071,03	147.893,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.915,30	357.972,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	219.780,69	A LIQUIDAR	21.915,30	357.972,34
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	219.780,69	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.483,55	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	68.134,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	68.134,53
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	PASSIVO REAL	242.945,12	812.303,10
PERMANENTE	5.222.689,16	4.929.091,44	PATRIMONIO LIQUIDO	5.440.452,51	5.322.903,13
IMOBILIZADO	5.222.689,16	4.929.091,44	PATRIMONIO/CAPITAL	240.399,32	240.399,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.211.571,53	4.917.973,81	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.200.053,19	5.082.503,81
BENS INTANGIVEIS	11.117,63	11.117,63			
ATIVO REAL	5.683.397,63	6.135.206,23			
ATIVO COMPENSADO	3.945.664,28	4.024.403,97	PASSIVO COMPENSADO	3.945.664,28	4.024.403,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.945.664,28	4.024.403,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.945.664,28	4.024.403,97
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	0,00	372,73	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	372,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.945.664,28	3.870.123,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.945.664,28	3.870.123,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	153.907,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	153.907,27
TOTAL ATIVO	9.629.061,91	10.159.610,20	TOTAL PASSIVO	9.629.061,91	10.159.610,20

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	26326

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	557

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	6.755.692,07	6.881.729,65	ORCAMENTARIAS	6.414.833,83	6.244.612,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	345.569,63	359.018,36	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.414.833,83	6.176.477,69
RECEITAS CORRENTES	345.569,63	359.018,36	DESPESAS CORRENTES	6.326.101,64	5.904.052,41
RECEITA AGROPECUARIA	115.480,68	169.931,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.721.050,00	4.340.178,00
RECEITA INDUSTRIAL	93.687,60	62.840,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.051,64	1.563.874,41
RECEITA DE SERVICOS	136.040,30	126.247,10	DESPESAS DE CAPITAL	88.732,19	272.425,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361,05	0,00	INVESTIMENTOS	88.732,19	272.425,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.734.085,27	5.579.753,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	68.134,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.734.085,27	5.579.753,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	68.134,53
REPASSE RECEBIDO	5.734.085,27	5.579.753,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	68.134,53
MUTACOES ATIVAS	676.037,17	942.958,15	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.929.900,59	1.967.131,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	676.037,17	942.958,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.422,88	0,00
AQUISICOES DE BENS	662.696,79	652.140,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.422,88	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	13.340,38	290.817,97	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.924.477,71	1.967.131,61
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.706.591,73	3.055.065,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.134.865,38	1.795.744,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	82.528,92	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	148.996,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.528,92	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	844.047,41	1.313.631,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.624.062,81	3.055.065,13	BAIXA DE DIREITOS	0,00	282.613,87
INCORPORACOES DE ATIVOS	630.141,33	640.506,12	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	290.817,97	50.502,72
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	116.396,03	148.996,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	147,25
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	350.426,31	253.442,50	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	147,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	163.318,99	238.066,94	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	789.612,33	171.239,74
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.321.338,44	AJUSTES FINANCEIROS	868,39	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	1.321.338,44	AJUSTES NAO FINANCEIROS	788.743,94	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	137.043,01	18,19	RESULTADO PATRIMONIAL	117.549,38	1.725.050,95
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.878,47	1.093.202,38	SUPERAVID	117.549,38	1.725.050,95
AJUSTES FINANCEIROS	68.134,53	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	788.743,94	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.462.283,80	9.936.794,78	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.462.283,80	9.936.794,78