

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA	26332

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	573

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	61.071,79	86.492,76	DESPESAS CORRENTES	8.467.873,45	7.826.969,10
RECEITA PATRIMONIAL	8.935,65	25.184,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.467.873,45	7.826.969,10
RECEITA AGROPECUARIA	6.338,36	2.085,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.142.629,00	6.548.249,43
RECEITA INDUSTRIAL	743,20	727,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.244,45	1.278.719,67
RECEITA DE SERVICOS	45.054,58	58.494,93	OUTRAS DESPESAS	1.325.244,45	1.278.719,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.531.994,86	7.807.287,28	DESPESAS DE CAPITAL	235.901,41	257.740,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.423.237,67	7.807.287,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	235.901,41	257.740,79
REPASSE RECEBIDO	8.423.237,67	7.807.287,28	INVESTIMENTOS	235.901,41	257.740,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	108.757,19	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	502.445,20	416.930,78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.757,19	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	502.445,20	416.930,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.757,19	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	502.445,20	416.930,78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.929.405,13	13.565.199,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.316.251,72	12.957.338,75
VALORES EM CIRCULACAO	3.951.680,66	4.988.224,99	VALORES EM CIRCULACAO	1.255.793,68	4.072.291,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.950.173,93	4.903.924,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.171.492,70	3.950.173,93
RECURSOS DA UNIAO	1.506,73	84.300,98	RECURSOS DA UNIAO	84.300,98	122.117,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	502.445,20	416.930,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	416.930,78	1.380.627,72
VALORES DIFERIDOS	502.445,20	416.930,78	VALORES DIFERIDOS	416.930,78	1.380.627,72
DEPOSITOS	483,74	14.288,09	DEPOSITOS	14.288,09	9.766,80
CONSIGNACOES	483,74	14.265,09	CONSIGNACOES	14.265,09	9.766,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	23,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.660,57	3.113.418,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.091.658,21	3.621.416,20
FORNECEDORES	175.371,09	206.721,39	FORNECEDORES	206.721,39	252.118,51
DO EXERCICIO	175.371,09	200.021,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.721,39	252.118,51
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.700,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.793.697,48	3.110.720,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80.206,88	2.793.697,48	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	91.239,34	258.576,88
RESTOS A PAGAR	60.082,60	112.999,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.537.580,96	3.873.236,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.522,60	91.239,34	BAIXA DE DIREITOS	3.386.838,34	3.873.236,28
CANCELADO	23.560,00	21.760,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.386.838,34	3.873.236,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.159.134,96	5.032.337,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	150.742,62	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	977.051,14	3.642.176,99	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	150.742,62	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.765.153,04	9.532,60			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.765.153,04	9.532,60			
EXERCICIOS ANTERIORES	416.930,78	1.380.627,72			
AJUSTES DE CREDITOS	416.930,78	1.380.627,72			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	416.930,78	1.380.627,72			
TOTAL INGRESSOS	17.522.471,78	21.458.979,42	TOTAL DISPENDIOS	17.522.471,78	21.458.979,42

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA 26332

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	574

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	1.171.492,70	3.950.173,93	PASSIVO FINANCEIRO	796.536,24	3.607.178,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.171.492,70	3.950.173,93	DEPOSITOS	1.990,47	98.589,07
CREDITOS A RECEBER	212.251,49	145.726,31	CONSIGNACOES	483,74	14.265,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	50.058,99	307.996,94	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.506,73	84.300,98
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	909.182,22	3.496.450,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	23,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.599.871,98	6.422.326,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	292.100,57	3.091.658,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.107,70	47.679,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	255.577,97	3.000.418,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	47.107,70	47.679,01	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	175.371,09	200.021,39
ESTOQUES	47.107,70	47.679,01	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	6.700,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.522,60	71.160,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	80.206,88	120.758,87
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	36.522,60	71.160,16	PRECATORIOS	0,00	2.672.938,61
PERMANENTE	5.516.241,68	6.303.487,73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.522,60	91.239,34
IMOBILIZADO	5.516.241,68	6.303.487,73	A LIQUIDAR	36.522,60	91.239,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.516.241,55	6.303.487,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	502.445,20	416.930,78
BENS INTANGIVEIS	0,13	0,13	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	502.445,20	416.930,78
ATIVO REAL	6.771.364,68	10.372.500,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.679.638,61	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.679.638,61	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.679.638,61	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	2.679.638,61	0,00
			PASSIVO REAL	3.476.174,85	3.607.178,06
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.295.189,83	6.765.322,77
			PATRIMONIO/CAPITAL	323.032,48	323.032,48
			RESERVAS	1.800,00	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.357,35	6.442.290,29
			PASSIVO COMPENSADO	3.821.586,25	3.750.883,61
ATIVO COMPENSADO	3.821.586,25	3.750.883,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.821.586,25	3.750.883,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.821.586,25	3.750.883,61	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.426,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	1.426,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.821.586,25	3.749.457,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.821.586,25	3.749.457,08			
TOTAL ATIVO	10.592.950,93	14.123.384,44	TOTAL PASSIVO	10.592.950,93	14.123.384,44
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 SATUBA	26332

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	575

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	9.195.800,23	8.556.648,31	ORCAMENTARIAS	9.206.220,06	8.501.640,67
RECEITAS ORCAMENTARIAS	61.071,79	86.492,76	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.703.774,86	8.084.709,89
RECEITAS CORRENTES	61.071,79	86.492,76	DESPESAS CORRENTES	8.467.873,45	7.826.969,10
RECEITA PATRIMONIAL	8.935,65	25.184,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.142.629,00	6.548.249,43
RECEITA AGROPECUARIA	6.338,36	2.085,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.244,45	1.278.719,67
RECEITA INDUSTRIAL	743,20	727,02	DESPESAS DE CAPITAL	235.901,41	257.740,79
RECEITA DE SERVICOS	45.054,58	58.494,93	INVESTIMENTOS	235.901,41	257.740,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.423.237,67	7.807.287,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	502.445,20	416.930,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.423.237,67	7.807.287,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	502.445,20	416.930,78
REPASSE RECEBIDO	8.423.237,67	7.807.287,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	502.445,20	416.930,78
MUTACOES ATIVAS	711.490,77	662.868,27	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.042.641,56	4.696.502,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	711.490,77	662.868,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.212.260,33	4.696.502,59
AQUISICOES DE BENS	674.968,17	591.708,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.024.276,51	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	36.522,60	71.160,16	BAIXA DE BENS IMOVEIS	729.985,32	635.079,19
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.581.128,45	5.422.125,17	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.386.838,34	3.873.236,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	108.757,19	0,00	BAIXA DE DIREITOS	71.160,16	188.187,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.757,19	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.679.638,61	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.472.371,26	5.422.125,17	INCORPORACAO DE PASSIVOS	150.742,62	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.266.727,44	4.010.204,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.742,62	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	14.800,16	86.176,57	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	780.630,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	274.876,14	281.851,29	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	780.630,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	977.051,14	3.642.176,99	SUPERAVIT	0,00	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.788.713,04	31.292,60			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.930,78	1.380.627,72			
AJUSTES FINANCEIROS	416.930,78	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	3.471.932,94	0,00			
DEFICIT	3.471.932,94	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.248.861,62	13.978.773,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.248.861,62	13.978.773,48