

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES	26346

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	615

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	63.533,74	41.191,85	DESPESAS CORRENTES	2.759.991,98	2.446.722,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,78	2.708,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.759.991,98	2.446.722,38
RECEITA AGROPECUARIA	56.113,12	37.044,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.963,00	1.519.370,93
RECEITA DE SERVICOS	3.306,34	1.033,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.028,98	927.351,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513,50	405,84	OUTRAS DESPESAS	1.010.028,98	927.351,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.704.998,28	2.353.424,28	DESPESAS DE CAPITAL	112.572,15	26.249,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.673.907,34	2.353.424,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	112.572,15	26.249,65
REPASSE RECEBIDO	2.673.907,34	2.353.424,28	INVESTIMENTOS	112.572,15	26.249,65
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	31.090,94	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	463.086,12	317.884,82
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	31.090,94	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	205.112,85	238.803,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.090,94	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	180.758,65	200.906,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	567.118,23	396.240,72	RECURSOS DA UNIAO	24.354,20	37.897,10
VALORES EM CIRCULACAO	200.906,40	105.657,31	DEPOSITOS	13,77	869,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	200.906,40	81.303,11	CONSIGNACOES	13,77	869,89
RECURSOS DA UNIAO	0,00	24.354,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.922,46	49.443,34
DEPOSITOS	20,85	13,77	FORNECEDORES	74.729,25	43.673,71
CONSIGNACOES	20,85	13,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.729,25	43.673,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	175.466,95	93.922,46	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.074,32	5.769,63
FORNECEDORES	112.443,91	74.729,25	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.118,89	0,00
DO EXERCICIO	107.431,65	74.729,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164.037,04	28.768,09
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.012,26	0,00	BAIXA DE DIREITOS	129.268,17	28.768,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	61.928,67	8.074,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.177,23	28.768,09
RESTOS A PAGAR	1.094,37	11.118,89	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	31.090,94	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.118,89	AJUSTES DE OBRIGACOES	34.768,87	0,00
CANCELADO	1.094,37	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	34.768,87	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	190.724,03	196.647,18			
INCORPORACAO DE DIREITOS	174.307,48	189.739,96			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	174.307,48	189.739,96			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.416,55	6.907,22			
EXERCICIOS ANTERIORES	16.416,55	6.907,22			
TOTAL INGRESSOS	3.335.650,25	2.790.856,85	TOTAL DISPENDIOS	3.335.650,25	2.790.856,85

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES	26346

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	616

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	180.758,65	200.906,40	PASSIVO FINANCEIRO	174.393,43	118.290,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	180.758,65	200.906,40	DEPOSITOS	20,85	24.367,97
CREDITOS A RECEBER	2.249,04	111.835,52	CONSIGNACOES	20,85	13,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.451,17	11.166,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	24.354,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	172.058,44	77.904,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	174.372,58	93.922,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.184.006,25	1.033.535,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.372,58	82.803,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.957,59	64.054,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	107.431,65	74.729,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	108.957,59	64.054,93	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.012,26	0,00
ESTOQUES	108.957,59	64.054,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	61.928,67	8.074,32
PERMANENTE	1.075.048,66	969.480,92	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	11.118,89
IMOBILIZADO	1.075.048,66	969.480,92	A LIQUIDAR	0,00	11.118,89
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.075.048,66	969.480,92	PASSIVO REAL	174.393,43	118.290,43
ATIVO REAL	1.364.764,90	1.234.442,25	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.371,47	1.116.151,82
			RESERVAS	141,00	119,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.190.230,47	1.116.032,82
ATIVO COMPENSADO	2.491.203,05	2.281.696,16	PASSIVO COMPENSADO	2.491.203,05	2.281.696,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.491.203,05	2.281.696,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.491.203,05	2.281.696,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.233.749,70	2.162.639,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.233.749,70	2.162.639,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	257.453,35	119.056,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	257.453,35	119.056,80
TOTAL ATIVO	3.855.967,95	3.516.138,41	TOTAL PASSIVO	3.855.967,95	3.516.138,41

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 SANTA INES	26346

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	617

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	3.208.522,04	2.732.548,35	ORCAMENTARIAS	2.872.564,13	2.472.972,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	63.533,74	41.191,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.872.564,13	2.472.972,03
RECEITAS CORRENTES	63.533,74	41.191,85	DESPESAS CORRENTES	2.759.991,98	2.446.722,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,78	2.708,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.963,00	1.519.370,93
RECEITA AGROPECUARIA	56.113,12	37.044,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.028,98	927.351,45
RECEITA DE SERVICOS	3.306,34	1.033,84	DESPESAS DE CAPITAL	112.572,15	26.249,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513,50	405,84	INVESTIMENTOS	112.572,15	26.249,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.673.907,34	2.353.424,28	EXTRA-ORCAMENTARIAS	485.020,91	308.592,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.673.907,34	2.353.424,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	485.020,91	308.592,86
REFASSE RECEBIDO	2.673.907,34	2.353.424,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	450.252,04	308.592,86
MUTACOES ATIVAS	471.080,96	337.932,22	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	14.360,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	471.080,96	337.932,22	BAIXA DE BENS MOVEIS	320.983,87	265.464,77
AQUISICOES DE BENS	471.080,96	337.932,22	AJUSTES DE DIREITOS	129.268,17	28.768,09
EXTRA-ORCAMENTARIAS	223.260,65	370.213,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.768,87	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.090,94	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	34.768,87	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.090,94	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	74.197,65	321.197,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	192.169,71	370.213,54	SUPERAVIT	74.197,65	321.197,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	174.658,79	354.224,36			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	164.484,40			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	351,31	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	174.307,48	189.739,96			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.510,92	15.989,18			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.431.782,69	3.102.761,89	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.431.782,69	3.102.761,89