

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE 26303

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	485

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	118.321,11	147.568,21	DESPESAS CORRENTES	4.421.219,47	4.129.708,96
RECEITA PATRIMONIAL	11.830,99	21.120,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.421.219,47	4.129.708,96
RECEITA AGROPECUARIA	750,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.101.499,57	2.962.383,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.370,24	1.855,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.719,90	1.167.325,96
RECEITA DE SERVICOS	85.369,88	124.592,44	OUTRAS DESPESAS	1.319.719,90	1.167.325,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.737,96	DESPESAS DE CAPITAL	183.403,76	214.300,24
ALIENACAO DE BENS	0,00	18.737,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	183.403,76	214.300,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.605.859,63	4.009.292,42	INVESTIMENTOS	73.403,76	214.300,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.500.191,34	4.009.292,42	INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.500.191,34	4.009.292,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	134.409,96	90.911,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.668,29	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	134.409,96	90.911,08
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	105.668,29	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.409,96	90.911,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	105.668,29	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.523.862,02	1.599.226,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.538.714,47	1.858.548,48	VALORES EM CIRCULACAO	561.404,40	872.521,63
VALORES EM CIRCULACAO	794.386,78	724.382,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	482.058,81	792.765,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	792.765,52	644.960,15	RECURSOS DA UNIAO	79.345,59	79.756,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	77,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.911,08	109.236,49
RECURSOS DA UNIAO	1.621,26	79.345,59	VALORES DIFERIDOS	90.911,08	109.236,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.409,96	90.911,08	DEPOSITOS	6.587,20	5.269,71
VALORES DIFERIDOS	134.409,96	90.911,08	CONSIGNACOES	6.587,20	5.269,71
DEPOSITOS	522,41	6.587,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549.127,91	416.968,80
CONSIGNACOES	522,41	6.587,20	FORNECEDORES	220.115,30	89.127,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.671,71	551.859,50	DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.115,30	89.127,95
FORNECEDORES	46.980,93	220.115,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	309.974,60	313.043,52
DO EXERCICIO	46.980,93	220.115,30	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.038,01	14.797,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.237,17	309.974,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	315.831,43	195.230,16
RESTOS A PAGAR	2.453,61	21.769,60	BAIXA DE DIREITOS	315.831,43	195.230,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.038,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	315.831,43	195.230,02
CANCELADO	2.453,61	2.731,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	0,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	545.723,61	484.807,90	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	0,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	454.809,53	375.571,41			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	454.809,53	375.571,41			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3,00	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	3,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	90.911,08	109.236,49			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	90.911,08	109.236,49			
TOTAL INGRESSOS	6.262.895,21	6.034.147,07	TOTAL DISPENDIOS	6.262.895,21	6.034.147,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE	26303

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	486

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	482.058,81	792.765,52	PASSIVO FINANCEIRO	197.771,73	725.971,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	482.058,81	792.765,52	DEPOSITOS	2.143,67	85.932,79
CREDITOS A RECEBER	106.792,81	724,52	CONSIGNACOES	522,41	6.587,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	32.691,99	417.194,11	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.621,26	79.345,59
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	342.574,01	374.846,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.218,10	549.127,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.937.401,29	5.810.027,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.218,10	530.089,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.302,46	202.569,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	46.980,93	220.115,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.646,48	50.646,48	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	14.237,17	309.974,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	50.646,48	50.646,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	19.038,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	98.655,98	151.922,75	A LIQUIDAR	0,00	19.038,01
ESTOQUES	98.655,98	151.922,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.409,96	90.911,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	134.409,96	90.911,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PASSIVO REAL	197.771,73	725.971,78
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	6.221.689,37	5.876.820,77
PERMANENTE	5.786.981,20	5.606.340,17	PATRIMONIO/CAPITAL	5.062.581,76	5.062.581,76
IMOBILIZADO	5.786.981,20	5.606.340,17	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.159.106,61	814.239,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.782.420,13	5.601.779,10			
BENS INTANGIVEIS	4.561,07	4.561,07			
ATIVO REAL	6.419.460,10	6.602.792,55			
ATIVO COMPENSADO	1.474.022,73	1.142.168,89	PASSIVO COMPENSADO	1.474.022,73	1.142.168,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.474.022,73	1.142.168,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.474.022,73	1.142.168,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.366.412,70	1.142.168,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.366.412,70	1.142.168,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	107.610,03	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	107.610,03	0,00
TOTAL ATIVO	7.893.482,83	7.744.961,44	TOTAL PASSIVO	7.893.482,83	7.744.961,44

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 ALEGRETE	26303

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	487

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	5.207.481,61	4.853.540,24	ORCAMENTARIAS	4.739.033,19	4.434.920,28
RECEITAS ORCAMENTARIAS	118.321,11	166.306,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.604.623,23	4.344.009,20
RECEITAS CORRENTES	118.321,11	147.568,21	DESPESAS CORRENTES	4.421.219,47	4.129.708,96
RECEITA PATRIMONIAL	11.830,99	21.120,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.101.499,57	2.962.383,00
RECEITA AGROPECUARIA	750,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.719,90	1.167.325,96
RECEITA INDUSTRIAL	20.370,24	1.855,00	DESPESAS DE CAPITAL	183.403,76	214.300,24
RECEITA DE SERVICOS	85.369,88	124.592,44	INVESTIMENTOS	73.403,76	214.300,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.737,96	INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	18.737,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	134.409,96	90.911,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.500.191,34	4.009.292,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	134.409,96	90.911,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.500.191,34	4.009.292,42	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.409,96	90.911,08
REPASSE RECEBIDO	4.500.191,34	4.009.292,42	EXTRA-ORCAMENTARIAS	780.162,07	663.215,78
MUTACOES ATIVAS	588.969,16	677.941,65	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	780.162,07	663.215,78
INCORPORACOES DE ATIVOS	588.969,16	677.941,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	780.162,07	663.215,64
AQUISICOES DE BENS	588.969,16	674.467,38	BAIXA DE BENS MOVEIS	460.856,37	467.332,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	3.474,27	BAIXA DE DIREITOS	315.831,43	195.230,02
EXTRA-ORCAMENTARIAS	656.581,25	518.942,99	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.474,27	653,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	105.668,29	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.668,29	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	344.867,60	274.347,17
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	550.912,96	518.942,99	SUPRAVIT	344.867,60	274.347,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	457.545,27	406.974,91			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.735,74	31.403,50			
INCORPORACAO DE DIREITOS	454.809,53	375.571,41			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.456,61	2.731,59			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.911,08	109.236,49			
AJUSTES FINANCEIROS	90.911,08	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.864.062,86	5.372.483,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.864.062,86	5.372.483,23