

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA	26327

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	558

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	153.831,83	43.298,00	DESPESAS CORRENTES	9.454.767,35	8.730.561,03
RECEITA AGROPECUARIA	132.726,12	37.724,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.454.767,35	8.730.561,03
RECEITA DE SERVICOS	21.105,71	5.573,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.014.800,65	7.253.493,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.488.418,60	8.736.425,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.966,70	1.477.068,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.410.294,36	8.736.425,28	OUTRAS DESPESAS	1.439.966,70	1.477.068,03
REPASSE RECEBIDO	9.410.294,36	8.736.425,28	DESPESAS DE CAPITAL	218.626,78	263.713,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	78.124,24	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	218.626,78	263.713,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	78.124,24	0,00	INVESTIMENTOS	218.626,78	263.713,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	78.124,24	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.951,40	8.342,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.382.010,15	1.997.315,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.951,40	8.342,57
VALORES EM CIRCULACAO	842.968,52	819.187,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.951,40	8.342,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	842.968,52	745.543,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.341.915,05	1.774.422,55
RECURSOS DA UNIAO	0,00	73.644,46	VALORES EM CIRCULACAO	501.074,92	978.384,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.951,40	8.342,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	427.430,46	842.968,52
VALORES DIFERIDOS	8.951,40	8.342,57	RECURSOS DA UNIAO	73.644,46	135.416,31
DEPOSITOS	0,00	31.012,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.342,57	121.160,66
CONSIGNACOES	0,00	31.012,59	VALORES DIFERIDOS	8.342,57	121.160,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360.264,25	799.780,70	DEPOSITOS	31.012,59	16.798,23
FORNECEDORES	73.985,01	8.966,57	CONSIGNACOES	31.012,59	16.798,23
DO EXERCICIO	73.985,01	8.966,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	797.148,14	651.907,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	185.716,84	579.535,01	FORNECEDORES	8.966,57	0,00
RESTOS A PAGAR	100.562,40	211.279,12	DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.966,57	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.005,86	208.646,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	579.535,01	577.463,20
CANCELADO	48.556,54	2.632,56	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	208.646,56	74.444,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	169.825,98	338.992,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.336,83	6.171,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	161.483,41	217.831,46	BAIXA DE DIREITOS	4.336,83	6.171,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	161.483,41	217.831,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.336,83	6.171,32
AJUSTES DE CREDITOS	8.342,57	121.160,66			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.342,57	121.160,66			
TOTAL INGRESSOS	11.024.260,58	10.777.039,15	TOTAL DISPENDIOS	11.024.260,58	10.777.039,15

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA	26327

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSÃO 31/12/2003	PÁGINA 559

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	427.430,46	842.968,52	PASSIVO FINANCEIRO	320.659,11	910.147,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	427.430,46	842.968,52	DEPOSITOS	0,00	104.657,05
CREDITOS A RECEBER	112.235,52	112.560,04	CONSIGNACOES	0,00	31.012,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	154.836,05	625.137,06	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	73.644,46
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	160.358,89	105.271,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311.707,71	797.148,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.421.845,65	7.214.677,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.701,85	588.501,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.030,09	162.693,51	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	73.985,01	8.966,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	88.991,36	88.991,36	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	185.716,84	579.535,01
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	159,15	159,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	52.005,86	208.646,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.832,21	88.832,21	A LIQUIDAR	52.005,86	208.646,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.038,73	73.702,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.951,40	8.342,57
ESTOQUES	82.038,73	73.702,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.951,40	8.342,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.544,06	141.027,00	PASSIVO REAL	320.659,11	910.147,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	50.544,06	141.027,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.528.617,00	7.147.498,25
PERMANENTE	7.200.271,50	6.910.956,98	PATRIMONIO/CAPITAL	10.539.675,10	10.539.675,10
IMOBILIZADO	7.200.271,50	6.910.956,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.011.058,10	-3.392.176,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.056.070,02	6.811.813,34			
BENS INTANGIVEIS	144.201,48	99.143,64			
ATIVO REAL	7.849.276,11	8.057.646,01			
ATIVO COMPENSADO	2.100.013,33	1.062.965,35	PASSIVO COMPENSADO	2.100.013,33	1.062.965,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.100.013,33	1.062.965,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.100.013,33	1.062.965,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	251,70	251,70	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	251,70	251,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	932.691,61	778.565,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	932.691,61	778.565,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.167.070,02	284.147,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.167.070,02	284.147,73
TOTAL ATIVO	9.949.289,44	9.120.611,36	TOTAL PASSIVO	9.949.289,44	9.120.611,36

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA	26327

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	560

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	10.261.736,03	9.561.723,56	ORCAMENTARIAS	9.682.345,53	9.002.616,60
RECEITAS ORCAMENTARIAS	153.831,83	43.298,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.673.394,13	8.994.274,03
RECEITAS CORRENTES	153.831,83	43.298,00	DESPESAS CORRENTES	9.454.767,35	8.730.561,03
RECEITA AGROPECUARIA	132.726,12	37.724,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.014.800,65	7.253.493,00
RECEITA DE SERVICOS	21.105,71	5.573,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.966,70	1.477.068,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.410.294,36	8.736.425,28	DESPESAS DE CAPITAL	218.626,78	263.713,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.410.294,36	8.736.425,28	INVESTIMENTOS	218.626,78	263.713,00
REPASSE RECEBIDO	9.410.294,36	8.736.425,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.951,40	8.342,57
MUTACOES ATIVAS	697.609,84	782.000,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.951,40	8.342,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	697.609,84	782.000,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.951,40	8.342,57
AQUISICOES DE BENS	647.065,78	598.533,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	837.140,46	612.765,60
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	50.544,06	183.466,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	837.140,46	612.765,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	638.868,71	520.574,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	837.140,46	612.765,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	78.124,24	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	649.337,09	546.985,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.124,24	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.336,83	6.171,32
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	560.744,47	520.574,10	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	183.466,54	59.608,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	503.845,36	396.780,88	RESULTADO PATRIMONIAL	381.118,75	466.915,46
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	42.475,00	41.991,72	SUPERAVIT	381.118,75	466.915,46
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	254.829,11	96.629,54			
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	45.057,84	40.328,16			
INCORPORACAO DE DIREITOS	161.483,41	217.831,46			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	48.556,54	2.632,56			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.342,57	121.160,66			
AJUSTES FINANCEIROS	8.342,57	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.900.604,74	10.082.297,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.900.604,74	10.082.297,66