

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL 26345

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	612

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	285.416,30	248.977,38	DESPESAS CORRENTES	4.818.909,53	4.764.659,74
RECEITA PATRIMONIAL	4.945,01	5.218,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.818.909,53	4.764.659,74
RECEITA AGROPECUARIA	99.512,29	82.119,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.187.850,70	3.251.063,25
RECEITA DE SERVICOS	180.959,00	161.639,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.058,83	1.513.596,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.107.127,25	5.160.322,74	OUTRAS DESPESAS	1.631.058,83	1.513.596,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.087.567,25	5.160.322,74	DESPESAS DE CAPITAL	74.228,47	51.235,95
REPASSE RECEBIDO	4.544.785,29	4.596.508,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	74.228,47	51.235,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	397.016,08	452.848,11	INVESTIMENTOS	74.228,47	51.235,95
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	397.016,08	452.848,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	634.059,63	705.011,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	72.882,94	38.082,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	614.499,63	705.011,76
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	72.882,94	72.882,94	REPASSE CONCEDIDO	0,00	117.470,07
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.560,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	397.016,08	452.848,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.560,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	397.016,08	452.848,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.780,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	72.882,94	38.082,94
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.780,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	144.600,61	96.610,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.804.250,61	1.937.370,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.560,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	543.713,45	978.952,66	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.560,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	543.713,45	895.877,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.780,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	83.074,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.780,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	217.483,55	134.693,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.669.596,53	1.825.762,89
VALORES DIFERIDOS	217.483,55	134.693,58	VALORES EM CIRCULACAO	690.271,99	617.818,05
DEPOSITOS	25,71	0,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	607.197,09	543.713,45
CONSIGNACOES	25,71	0,04	RECURSOS DA UNIAO	83.074,90	74.104,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	445.194,67	364.284,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	169.493,58	126.207,62
FORNECEDORES	153.953,70	14.950,84	VALORES DIFERIDOS	169.493,58	126.207,62
DO EXERCICIO	153.953,70	14.950,84	DEPOSITOS	0,04	16.360,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.103,61	19.466,36	CONSIGNACOES	0,04	13.715,37
RESTOS A PAGAR	142.827,32	228.354,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.645,48
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	120.903,78	214.730,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	350.660,60	709.210,93
CANCELADO	21.923,54	13.623,84	FORNECEDORES	14.950,84	827,88
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	115.310,04	101.512,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.950,84	827,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	597.833,23	459.439,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.466,36	256.381,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	443.696,39	333.869,34	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	214.730,46	379.118,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	443.696,39	333.869,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	101.512,94	72.882,94
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	130.409,14	110.328,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	459.170,32	356.165,44
EXERCICIOS ANTERIORES	266,20	2.645,48	BAIXA DE DIREITOS	286.600,28	219.852,50
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	130.142,94	107.682,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	286.600,28	219.852,50
AJUSTES DE CREDITOS	23.727,70	15.241,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	172.570,04	136.312,94
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	23.727,70	15.241,74	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	172.570,04	136.312,94
TOTAL INGRESSOS	7.196.794,16	7.346.670,34	TOTAL DISPENDIOS	7.196.794,16	7.346.670,34

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	26345

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	613

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	607.197,09	543.713,45	PASSIVO FINANCEIRO	495.014,51	457.463,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	607.197,09	543.713,45	DEPOSITOS	25,71	83.074,94
CREDITOS A RECEBER	2.249,04	1.449,04	CONSIGNACOES	25,71	0,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	220.760,70	209.844,11	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	83.074,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	384.187,35	332.420,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	423.271,13	350.660,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.707.363,63	9.639.521,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.057,31	34.417,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	325.206,26	325.682,11	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	153.953,70	14.950,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	89.692,07	67.783,55	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	33.103,61	19.466,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.692,07	67.783,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.903,78	214.730,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.514,19	257.898,56	A LIQUIDAR	120.903,78	214.730,46
ESTOQUES	114.361,48	114.132,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	115.310,04	101.512,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.882,94	72.882,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.717,67	23.727,70
VALORES DIFERIDOS	41.478,54	41.250,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	71.717,67	23.727,70
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.267.795,89	9.199.706,05	PASSIVO NAO FINANCEIRO	72.882,94	72.882,94
PERMANENTE	9.267.795,89	9.199.706,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.882,94	72.882,94
IMOBILIZADO	9.267.795,89	9.199.706,05	VALORES DIFERIDOS	72.882,94	72.882,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.267.795,89	9.199.706,05	PASSIVO REAL	567.897,45	530.346,18
ATIVO REAL	10.314.560,72	10.183.234,55	PATRIMONIO LIQUIDO	9.746.663,27	9.652.888,37
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.746.663,27	9.652.888,37
ATIVO COMPENSADO	2.496.132,39	2.442.763,79	PASSIVO COMPENSADO	2.496.132,39	2.442.763,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.496.132,39	2.442.763,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.496.132,39	2.442.763,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.415.176,79	2.271.972,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.415.176,79	2.271.972,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	80.955,60	170.791,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	80.955,60	170.791,73
TOTAL ATIVO	12.810.693,11	12.625.998,34	TOTAL PASSIVO	12.810.693,11	12.625.998,34

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 RIO DO SUL	26345

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	614

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	6.094.710,67	5.982.712,79	ORCAMENTARIAS	5.507.637,63	5.520.907,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	285.416,30	248.977,38	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.893.138,00	4.815.895,69
RECEITAS CORRENTES	285.416,30	248.977,38	DESPESAS CORRENTES	4.818.909,53	4.764.659,74
RECEITA PATRIMONIAL	4.945,01	5.218,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.187.850,70	3.251.063,25
RECEITA AGROPECUARIA	99.512,29	82.119,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.058,83	1.513.596,49
RECEITA DE SERVICOS	180.959,00	161.639,45	DESPESAS DE CAPITAL	74.228,47	51.235,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.087.567,25	5.160.322,74	INVESTIMENTOS	74.228,47	51.235,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.087.567,25	5.160.322,74	INTERFERENCIAS PASSIVAS	614.499,63	705.011,76
REPASSE RECEBIDO	4.544.785,29	4.596.508,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	614.499,63	705.011,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	72.882,94	72.882,94	REPASSE CONCEDIDO	0,00	117.470,07
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	72.882,94	72.882,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	397.016,08	452.848,11
MUTACOES ATIVAS	721.727,12	573.412,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	144.600,61	96.610,64
INCORPORACOES DE ATIVOS	721.727,12	573.412,67	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.858.659,28	1.548.261,55
AQUISICOES DE BENS	535.308,15	369.861,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.560,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	113.569,82	51.340,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.560,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	72.849,15	152.210,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.839.099,28	1.548.261,55
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.365.361,14	1.219.987,57	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.666.529,24	1.411.948,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.560,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.136.057,39	946.225,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.560,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	378.261,58	220.458,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.345.801,14	1.219.987,57	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	152.210,27	245.264,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.169.740,76	1.080.793,57	INCORPORACAO DE PASSIVOS	172.570,04	136.312,94
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	726.044,37	746.924,23	RESULTADO PATRIMONIAL	93.774,90	133.531,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	443.696,39	333.869,34	SUPERAVID	93.774,90	133.531,36
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	152.332,68	123.952,26			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.727,70	15.241,74			
AJUSTES FINANCEIROS	23.727,70	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.460.071,81	7.202.700,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.460.071,81	7.202.700,36