

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	367

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	180.216,60	159.800,39	DESPESAS CORRENTES	27.377.339,47	22.737.907,37
RECEITA PATRIMONIAL	18.103,60	38.785,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.377.339,47	22.737.907,37
RECEITA AGROPECUARIA	55.609,85	74.471,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.411.612,38	20.721.637,31
RECEITA DE SERVICOS	106.503,15	46.543,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.727,09	2.016.270,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.827.722,23	22.490.549,09	OUTRAS DESPESAS	1.965.727,09	2.016.270,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.827.722,23	22.490.549,09	DESPESAS DE CAPITAL	238.583,91	54.415,12
REPASSE RECEBIDO	25.827.722,23	22.490.549,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	238.583,91	54.415,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.376.467,32	71.027.651,73	INVESTIMENTOS	238.583,91	54.415,12
VALORES EM CIRCULACAO	24.595.102,56	24.294.423,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.759,80	544.973,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.102.569,82	23.489.991,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	541.489,77
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	183.880,70	VALORES DIFERIDOS	0,00	541.489,77
RECURSOS DA UNIAO	492.532,74	620.551,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.759,80	3.483,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	541.489,77	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.759,80	3.483,78
VALORES DIFERIDOS	0,00	541.489,77	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.759,80	3.483,78
DEPOSITOS	1.488,59	109.337,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.792.179,19	70.412.318,60
CONSIGNACOES	1.488,59	109.337,68	VALORES EM CIRCULACAO	24.900.027,01	24.253.519,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.729.865,35	22.829.183,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.279.455,26	24.102.569,82
FORNECEDORES	49.161,31	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00	0,00
DO EXERCICIO	49.161,31	0,00	RECURSOS DA UNIAO	620.551,75	150.949,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.455.091,54	22.615.166,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	541.489,77	0,00
RESTOS A PAGAR	225.109,20	214.016,71	VALORES DIFERIDOS	541.489,77	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220.191,57	210.453,35	DEPOSITOS	109.337,68	331.879,21
CANCELADO	4.917,63	3.563,36	CONSIGNACOES	109.337,68	3.444,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	503,30	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	328.435,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.050.010,82	23.253.217,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.825.619,82	23.285.234,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.477.560,94	23.142.768,58	FORNECEDORES	0,00	115,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.477.560,94	23.142.768,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	115,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.960,11	110.448,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.615.166,47	22.914.569,27
EXERCICIOS ANTERIORES	30.960,11	110.448,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	210.453,35	294.318,41
AJUSTES DE CREDITOS	541.489,77	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	76.225,51
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	541.489,77	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6,50
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.415.704,91	22.541.684,96
			BAIXA DE DIREITOS	22.415.704,91	22.491.144,05
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.415.704,91	22.491.144,05
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	50.540,91
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	50.540,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.456,22	99.069,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	27.456,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	27.456,22	48.528,74	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.456,22
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	50.540,91			
TOTAL INGRESSOS	98.411.862,37	93.777.070,86	TOTAL DISPENDIOS	98.411.862,37	93.777.070,86

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252	31/12/2002	367

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	24.279.475,26	24.130.026,04	PASSIVO FINANCEIRO	24.218.969,05	24.096.999,02
DISPONIVEL	0,00	27.456,22	DEPOSITOS	494.021,33	729.889,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	27.456,22	CONSIGNACOES	1.488,59	109.337,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.279.475,26	24.102.569,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	492.532,74	620.551,75
CREDITOS A RECEBER	30.850,76	9.014,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.724.947,72	22.825.619,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	801.746,29	959.801,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.504.756,15	22.615.166,47
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.446.710,18	23.133.753,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.161,31	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	148,03	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	659.220,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00	0,00	PRECATORIOS	23.455.091,54	21.955.945,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.554.273,35	5.543.321,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	503,30	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	167.110,45	669.403,86	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	220.191,57	210.453,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	167.110,45	669.403,86	A LIQUIDAR	220.191,57	210.453,35
ESTOQUES	167.110,45	669.403,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	541.489,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.730,60	15.752,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	541.489,77
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	88.730,60	15.752,00	PASSIVO REAL	24.218.969,05	24.096.999,02
PERMANENTE	14.298.432,30	4.858.166,02	PATRIMONIO LIQUIDO	14.614.779,56	5.576.348,90
IMOBILIZADO	14.298.432,30	4.858.166,02	PATRIMONIO/CAPITAL	1.332.199,46	1.332.199,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.296.994,49	4.856.728,21	RESERVAS	3.447.635,23	3.447.635,23
BENS INTANGIVEIS	1.437,81	1.437,81	RESULTADO ACUMULADO	9.834.944,87	796.514,21
ATIVO REAL	38.833.748,61	29.673.347,92			
ATIVO COMPENSADO	4.367.807,40	3.912.273,48	PASSIVO COMPENSADO	4.367.807,40	3.912.273,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.367.807,40	3.912.273,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.367.807,40	3.912.273,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.308.220,25	3.790.229,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.308.220,25	3.790.229,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.587,15	122.044,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	59.587,15	122.044,19
TOTAL ATIVO	43.201.556,01	33.585.621,40	TOTAL PASSIVO	43.201.556,01	33.585.621,40

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	367

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	26.761.599,78	23.144.025,40	ORCAMENTARIAS	27.615.923,38	23.333.812,26
RECEITAS ORCAMENTARIAS	180.216,60	159.800,39	DESPESAS ORCAMENTARIAS	27.615.923,38	22.792.322,49
RECEITAS CORRENTES	180.216,60	159.800,39	DESPESAS CORRENTES	27.377.339,47	22.737.907,37
RECEITA PATRIMONIAL	18.103,60	38.785,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.411.612,38	20.721.637,31
RECEITA AGROPECUARIA	55.609,85	74.471,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.727,09	2.016.270,06
RECEITA DE SERVICOS	106.503,15	46.543,29	DESPESAS DE CAPITAL	238.583,91	54.415,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.827.722,23	22.490.549,09	INVESTIMENTOS	238.583,91	54.415,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.827.722,23	22.490.549,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	541.489,77
REPASSE RECEBIDO	25.827.722,23	22.490.549,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	541.489,77
MUTACOES ATIVAS	753.660,95	493.675,92	VALORES DIFERIDOS	0,00	541.489,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	753.660,95	493.675,92	EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.696.425,32	22.977.224,90
AQUISICOES DE BENS	635.316,67	376.522,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.759,80	3.483,78
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	118.344,28	117.153,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.759,80	3.483,78
EXTRA-ORCAMENTARIAS	43.589.179,58	23.577.222,56	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.692.665,52	22.973.741,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	120.615,84	45.664,50	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	33.692.665,52	22.923.200,21
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	120.615,84	45.664,50	BAIXA DE BENS IMOVEIS	10.143.128,39	105.745,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	43.468.563,74	23.531.558,06	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.016.678,34	326.310,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	33.737.144,99	23.417.546,08	BAIXA DE DIREITOS	22.415.704,91	22.491.144,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.143.128,39	105.665,78	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	117.153,88	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	116.455,66	169.111,72	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.540,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.477.560,94	23.142.768,58	RESULTADO PATRIMONIAL	9.038.430,66	410.210,80
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.154.051,24	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.038.430,66	410.210,80
REAVALIACOES DE BENS	35.877,74	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	541.489,77	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	70.350.779,36	46.721.247,96	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	70.350.779,36	46.721.247,96