

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	26302	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	459

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	337.462,47	253.032,11	DESPESAS CORRENTES	8.021.188,82	7.066.908,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.921,66	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.021.188,82	7.066.908,62
RECEITA AGROPECUARIA	171.260,43	120.526,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.248.564,89	5.657.562,34
RECEITA INDUSTRIAL	146.934,38	119.736,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772.623,93	1.409.346,28
RECEITA DE SERVICOS	15.346,00	12.768,49	OUTRAS DESPESAS	1.772.623,93	1.409.346,28
RECEITAS DE CAPITAL	13.331,70	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	492.305,89	115.199,80
ALIENACAO DE BENS	13.331,70	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	492.305,89	115.199,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.015.555,80	7.054.026,41	INVESTIMENTOS	492.305,89	115.199,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.015.555,80	7.054.026,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	590.285,39	445.166,67
REPASSE RECEBIDO	8.015.555,80	7.054.026,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	590.285,39	445.166,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.578.012,78	1.729.405,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	445.166,67
VALORES EM CIRCULACAO	412.887,21	878.898,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	590.285,39	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	306.147,01	677.646,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.840.582,65	1.412.673,67
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.696,12	57.939,08	VALORES EM CIRCULACAO	1.071.071,17	611.756,46
RECURSOS DA UNIAO	100.665,87	142.935,25	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	927.757,71	306.147,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	378,21	378,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.696,12
OUTROS CREDITOS	378,21	378,21	RECURSOS DA UNIAO	142.935,25	299.535,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	590.285,39	445.166,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	378,21	378,21
VALORES DIFERIDOS	590.285,39	445.166,67	OUTROS CREDITOS	378,21	378,21
DEPOSITOS	215,17	13.475,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	445.166,67	0,00
CONSIGNACOES	215,17	211,00	VALORES DIFERIDOS	445.166,67	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	13.264,44	DEPOSITOS	13.475,44	62.637,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	633.673,00	129.392,79	CONSIGNACOES	211,00	221,23
FORNECEDORES	74.313,41	71.421,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.264,44	62.415,88
DO EXERCICIO	74.313,41	71.421,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129.392,79	366.412,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	107.367,78	1.098,91	FORNECEDORES	71.421,70	74.231,07
RESTOS A PAGAR	451.991,81	56.872,18	DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.421,70	74.231,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	419.723,51	56.872,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.098,91	0,00
CANCELADO	32.268,30	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	56.872,18	280.414,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	940.952,01	262.471,96	VALORES EM TRANSITO	0,00	11.766,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	487.118,11	251.587,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	181.476,58	371.868,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	487.118,11	251.587,49	BAIXA DE DIREITOS	168.959,31	371.868,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.667,23	10.884,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	168.959,31	371.868,00
EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,23	10.884,47	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.517,27	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	445.166,67	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.517,27	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	445.166,67	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	3.484,72			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.484,72			
TOTAL INGRESSOS	10.944.362,75	9.039.948,76	TOTAL DISPENDIOS	10.944.362,75	9.039.948,76

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	26302	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	459

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	928.135,92	312.221,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.292.571,13	730.970,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	928.135,92	312.221,34	DEPOSITOS	100.881,04	156.410,69
CREDITOS A RECEBER	111.195,77	6.798,85	CONSIGNACOES	215,17	211,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	440.639,60	54.559,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	100.665,87	142.935,25
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	376.300,55	250.862,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	13.264,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.837.795,65	23.324.819,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	601.404,70	129.392,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	301.308,51	237.706,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.681,19	72.520,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	136.820,82	136.820,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	74.313,41	71.421,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	136.820,82	136.820,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	107.367,78	1.098,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	164.487,69	100.885,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	419.723,51	56.872,18
ESTOQUES	164.487,69	100.885,40	A LIQUIDAR	419.723,51	56.872,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.081,40	24.603,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	590.285,39	445.166,67
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	308.081,40	24.603,88	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	590.285,39	445.166,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.784,48	3.784,48	PASSIVO REAL	1.292.571,13	730.970,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.784,48	3.784,48	PATRIMONIO LIQUIDO	23.473.360,44	22.906.071,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	200,48	200,48	PATRIMONIO/CAPITAL	10.540.702,61	10.540.702,61
CREDITOS A RECEBER	3.584,00	3.584,00	RESERVAS	20.475,57	20.475,57
PERMANENTE	23.224.621,26	23.058.725,33	RESULTADO ACUMULADO	12.912.182,26	12.344.892,92
IMOBILIZADO	23.224.621,26	23.058.725,33			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.219.116,26	23.053.220,33			
BENS INTANGIVEIS	5.505,00	5.505,00			
ATIVO REAL	24.765.931,57	23.637.041,25			
ATIVO COMPENSADO	1.718.391,81	1.111.206,65	PASSIVO COMPENSADO	1.718.391,81	1.111.206,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.718.391,81	1.111.206,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.718.391,81	1.111.206,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.624.806,89	1.047.141,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.624.806,89	1.047.141,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.584,92	64.065,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	93.584,92	64.065,19
TOTAL ATIVO	26.484.323,38	24.748.247,90	TOTAL PASSIVO	26.484.323,38	24.748.247,90

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	26302	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	459

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	9.693.286,78	7.910.273,77	ORCAMENTARIAS	9.103.780,10	7.627.275,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	350.794,17	253.032,11	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.513.494,71	7.182.108,42
RECEITAS CORRENTES	337.462,47	253.032,11	DESPESAS CORRENTES	8.021.188,82	7.066.908,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.921,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.248.564,89	5.657.562,34
RECEITA AGROPECUARIA	171.260,43	120.526,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772.623,93	1.409.346,28
RECEITA INDUSTRIAL	146.934,38	119.736,89	DESPESAS DE CAPITAL	492.305,89	115.199,80
RECEITA DE SERVICOS	15.346,00	12.768,49	INVESTIMENTOS	492.305,89	115.199,80
RECEITAS DE CAPITAL	13.331,70	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	590.285,39	445.166,67
ALIENACAO DE BENS	13.331,70	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	590.285,39	445.166,67
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.015.555,80	7.054.026,41	VALORES DIFERIDOS	0,00	445.166,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.015.555,80	7.054.026,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	590.285,39	0,00
REPASSE RECEBIDO	8.015.555,80	7.054.026,41	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.054.915,63	23.162.111,99
MUTACOES ATIVAS	1.326.936,81	603.215,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.054.915,63	23.162.111,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.326.936,81	603.215,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.042.398,36	23.162.111,99
AQUISICOES DE BENS	972.587,00	578.611,37	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	22.062.593,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	354.349,81	24.603,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	848.835,17	727.650,18
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.032.698,29	22.737.606,06	BAIXA DE DIREITOS	168.959,31	371.868,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.382,10	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	24.603,88	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.382,10	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.517,27	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.028.316,19	22.737.606,06	RESULTADO PATRIMONIAL	567.289,34	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	542.213,99	22.726.721,59	SUPERAVIT DO EXERCICIO	567.289,34	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	24.603,88	22.149.657,67			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	30.492,00	325.476,43			
INCORPORACAO DE DIREITOS	487.118,11	251.587,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	40.935,53	10.884,47			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	445.166,67	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	141.507,25			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	141.507,25			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.725.985,07	30.789.387,08	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.725.985,07	30.789.387,08