

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE	26303	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	462

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	147.568,21	138.730,96	DESPESAS CORRENTES	4.129.708,96	3.663.526,25
RECEITA PATRIMONIAL	21.120,77	9.137,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.129.708,96	3.663.526,25
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	18.328,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.962.383,00	2.655.625,60
RECEITA INDUSTRIAL	1.855,00	17.088,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.325,96	1.007.900,65
RECEITA DE SERVICOS	124.592,44	94.176,34	OUTRAS DESPESAS	1.167.325,96	1.007.900,65
RECEITAS DE CAPITAL	18.737,96	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	214.300,24	38.850,70
ALIENACAO DE BENS	18.737,96	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	214.300,24	38.850,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.009.292,42	3.565.902,33	INVESTIMENTOS	214.300,24	38.850,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.009.292,42	3.565.902,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90.911,08	109.236,49
REPASSE RECEBIDO	4.009.292,42	3.565.902,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	90.911,08	109.236,49
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.858.548,48	1.894.549,46	VALORES DIFERIDOS	0,00	109.236,49
VALORES EM CIRCULACAO	724.382,80	964.011,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	90.911,08	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	644.960,15	880.518,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.599.226,79	1.796.467,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	77,06	2.344,55	VALORES EM CIRCULACAO	872.521,63	725.240,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.392,13	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	79.756,11	80.203,68
VALORES DIFERIDOS	90.911,08	109.236,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	109.236,49	0,00
DEPOSITOS	6.587,20	5.269,71	VALORES DIFERIDOS	109.236,49	0,00
CONSIGNACOES	6.587,20	5.269,71	DEPOSITOS	5.269,71	32.851,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	551.859,50	431.419,75	CONSIGNACOES	5.269,71	4.734,92
FORNECEDORES	220.115,30	89.127,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	28.116,28
DO EXERCÍCIO	220.115,30	89.127,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	416.968,80	780.339,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	309.974,60	313.043,52	FORNECEDORES	89.127,95	64.656,18
RESTOS A PAGAR	21.769,60	29.248,28	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.127,95	64.656,18
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.038,01	14.797,33	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	313.043,52	411.350,95
CANCELADO	2.731,59	14.450,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.797,33	299.319,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	484.807,90	384.612,12	VALORES EM TRANSITO	0,00	5.012,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	375.571,41	326.718,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	195.230,16	258.035,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	326.718,43	BAIXA DE DIREITOS	195.230,02	258.035,87
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	57.893,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	195.230,02	258.035,87
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.893,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,14	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	109.236,49	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,14	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	109.236,49	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	8.898,40			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.898,40			
TOTAL INGRESSOS	6.034.147,07	5.608.081,15	TOTAL DISPENDIOS	6.034.147,07	5.608.081,15

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE	26303	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	462

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	792.765,52	645.037,21	PASSIVO FINANCEIRO	725.971,78	611.231,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	792.765,52	645.037,21	DEPOSITOS	85.932,79	85.025,82
CREDITOS A RECEBER	724,52	40.000,00	CONSIGNACOES	6.587,20	5.269,71
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	417.194,11	318.241,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	79.345,59	79.756,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	374.846,89	286.718,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549.127,91	416.968,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	77,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.089,90	402.171,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.810.027,03	5.568.667,50	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	220.115,30	89.127,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	202.569,23	168.940,33	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	309.974,60	300.045,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.646,48	50.646,48	PRECATORIOS	0,00	12.998,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	50.646,48	50.646,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.038,01	14.797,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.922,75	118.293,85	A LIQUIDAR	19.038,01	14.797,33
ESTOQUES	151.922,75	118.293,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.911,08	109.236,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	90.911,08	109.236,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PASSIVO REAL	725.971,78	611.231,11
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	5.876.820,77	5.602.473,60
PERMANENTE	5.606.340,17	5.398.609,54	PATRIMONIO/CAPITAL	5.062.581,76	5.062.581,76
IMOBILIZADO	5.606.340,17	5.398.609,54	RESULTADO ACUMULADO	814.239,01	539.891,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.601.779,10	5.394.048,47			
BENS INTANGIVEIS	4.561,07	4.561,07			
ATIVO REAL	6.602.792,55	6.213.704,71			
ATIVO COMPENSADO	1.142.168,89	812.878,21	PASSIVO COMPENSADO	1.142.168,89	812.878,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.142.168,89	812.878,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.142.168,89	812.878,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.142.168,89	812.878,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.142.168,89	812.878,21
TOTAL ATIVO	7.744.961,44	7.026.582,92	TOTAL PASSIVO	7.744.961,44	7.026.582,92

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 AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE	26303	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	462

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	4.853.540,24	4.067.135,25	ORCAMENTARIAS	4.434.920,28	3.811.613,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	166.306,17	138.730,96	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.344.009,20	3.702.376,95
RECEITAS CORRENTES	147.568,21	138.730,96	DESPESAS CORRENTES	4.129.708,96	3.663.526,25
RECEITA PATRIMONIAL	21.120,77	9.137,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.962.383,00	2.655.625,60
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	18.328,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.325,96	1.007.900,65
RECEITA INDUSTRIAL	1.855,00	17.088,89	DESPESAS DE CAPITAL	214.300,24	38.850,70
RECEITA DE SERVICOS	124.592,44	94.176,34	INVESTIMENTOS	214.300,24	38.850,70
RECEITAS DE CAPITAL	18.737,96	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	90.911,08	109.236,49
ALIENACAO DE BENS	18.737,96	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	90.911,08	109.236,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.009.292,42	3.565.902,33	VALORES DIFERIDOS	0,00	109.236,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.009.292,42	3.565.902,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	90.911,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.009.292,42	3.565.902,33	EXTRA-ORCAMENTARIAS	663.215,78	4.972.985,30
MUTACOES ATIVAS	677.941,65	362.501,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	663.215,78	4.972.985,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	677.941,65	362.501,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	663.215,64	4.972.985,30
AQUISICOES DE BENS	674.467,38	361.848,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	4.387.253,08
BENS/DIR. A INCorp. PELA INSC. RP	3.474,27	653,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	467.332,12	327.696,35
EXTRA-ORCAMENTARIAS	518.942,99	4.996.659,21	BAIXA DE DIREITOS	195.230,02	258.035,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	3,01	BENS/DIREITOS A INCorp. PELA INSCRICAO DE	653,50	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	3,01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	518.942,99	4.996.656,20	RESULTADO PATRIMONIAL	274.347,17	279.195,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	406.974,91	4.924.311,56	SUPERAVIT DO EXERCICIO	274.347,17	279.195,72
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.324.785,23			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	31.403,50	272.807,90			
INCORPORACAO DE DIREITOS	375.571,41	326.718,43			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.731,59	72.344,64			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.236,49	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.372.483,23	9.063.794,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.372.483,23	9.063.794,46