

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BAMBUI	26305	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	468

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	872.841,77	817.124,65	DESPESAS CORRENTES	7.258.213,05	6.797.634,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.050,51	6.438,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.258.213,05	6.797.634,70
RECEITA AGROPECUARIA	270.043,30	258.981,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.131.394,00	4.556.142,00
RECEITA INDUSTRIAL	414.167,30	383.377,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126.819,05	2.241.492,70
RECEITA DE SERVICOS	182.580,66	168.327,01	OUTRAS DESPESAS	2.126.819,05	2.241.492,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.892.176,86	6.031.993,79	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.761,59	164.684,53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.892.176,86	6.031.993,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.302.761,59	164.684,53
REPASSE RECEBIDO	6.892.176,86	6.031.993,79	INVESTIMENTOS	1.302.761,59	164.684,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.553.114,75	560.175,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.757.158,74	529.350,80
VALORES EM CIRCULACAO	328.232,90	248.840,14	VALORES EM CIRCULACAO	1.625.947,25	207.445,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	197.322,60	232.236,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.616.271,89	197.322,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.123,03	15.575,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.646,87	10.123,03
RECURSOS DA UNIAO	120.787,27	1.028,49	RECURSOS DA UNIAO	1.028,49	0,00
DEPOSITOS	2.580,35	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.887,42	297.430,17
CONSIGNACOES	2.580,35	0,00	FORNECEDORES	23.856,96	23.086,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.251.658,14	81.191,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.856,96	23.086,76
FORNECEDORES	286.707,82	23.856,96	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	56.030,46	267.348,95
DO EXERCICIO	286.707,82	23.856,96	VALORES EM TRANSITO	0,00	6.994,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	345.452,88	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	51.324,07	24.475,00
RESTOS A PAGAR	619.497,44	57.334,86	BAIXA DE DIREITOS	51.324,07	21.655,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	619.451,01	56.030,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	51.324,07	21.655,00
CANCELADO	46,43	1.304,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.820,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	970.643,36	230.143,05	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.820,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	970.643,36	166.002,07			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	970.643,36	166.002,07			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	64.140,98			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.994,46			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	57.146,52			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	82.376,58			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	82.376,58			
TOTAL INGRESSOS	10.318.133,38	7.491.670,03	TOTAL DISPENDIOS	10.318.133,38	7.491.670,03

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BAMBUI	26305	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	468

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.624.918,76	207.445,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.374.979,33	80.915,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.624.918,76	207.445,63	DEPOSITOS	123.367,62	1.028,49
CREDITOS A RECEBER	682.632,95	0,00	CONSIGNACOES	2.580,35	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	645.628,53	31.320,53	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	120.787,27	1.028,49
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	288.010,41	166.002,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.251.611,71	79.887,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.646,87	10.123,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	632.160,70	23.856,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.104.502,42	7.804.198,79	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	286.707,82	23.856,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311.760,08	431.078,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	345.452,88	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	110.469,76	131.452,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	619.451,01	56.030,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.469,76	131.452,94	A LIQUIDAR	619.451,01	56.030,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	201.290,32	299.625,20	PASSIVO REAL	1.374.979,33	80.915,91
ESTOQUES	551.255,28	34.247,50	PATRIMONIO LIQUIDO	9.354.441,85	7.930.728,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	551.255,28	34.247,50	PATRIMONIO/CAPITAL	451.742,20	451.742,20
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	551.255,28	34.247,50	RESERVAS	108.600,44	108.600,44
PERMANENTE	8.241.487,06	7.338.873,15	RESULTADO ACUMULADO	8.794.099,21	7.370.385,87
IMOBILIZADO	8.241.487,06	7.338.873,15			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.241.287,06	7.338.673,15			
BENS INTANGIVEIS	200,00	200,00			
ATIVO REAL	10.729.421,18	8.011.644,42			
ATIVO COMPENSADO	4.819.272,11	3.241.005,89	PASSIVO COMPENSADO	4.819.272,11	3.241.005,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.819.272,11	3.241.005,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.819.272,11	3.241.005,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.451.543,13	3.239.669,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.451.543,13	3.239.669,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.367.728,98	1.336,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.367.728,98	1.336,53
TOTAL ATIVO	15.548.693,29	11.252.650,31	TOTAL PASSIVO	15.548.693,29	11.252.650,31

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 BAMBUI	26305	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	468

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	10.170.380,98	8.169.200,02	ORCAMENTARIAS	8.560.974,64	6.962.319,23
RECEITAS ORCAMENTARIAS	872.841,77	817.124,65	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.560.974,64	6.962.319,23
RECEITAS CORRENTES	872.841,77	817.124,65	DESPESAS CORRENTES	7.258.213,05	6.797.634,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.050,51	6.438,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.131.394,00	4.556.142,00
RECEITA AGROPECUARIA	270.043,30	258.981,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126.819,05	2.241.492,70
RECEITA INDUSTRIAL	414.167,30	383.377,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.761,59	164.684,53
RECEITA DE SERVICOS	182.580,66	168.327,01	INVESTIMENTOS	1.302.761,59	164.684,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.892.176,86	6.031.993,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.558.070,81	9.859.096,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.892.176,86	6.031.993,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.558.070,81	9.859.096,13
REPASSE RECEBIDO	6.892.176,86	6.031.993,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.558.070,81	9.856.276,13
MUTACOES ATIVAS	2.405.362,35	1.320.081,58	BAIXA DE BENS IMOVEIS	52.233,43	8.610.664,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.405.362,35	1.320.081,58	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.244.384,96	1.197.572,98
AQUISICOES DE BENS	1.713.308,37	1.182.609,34	BENS/DIREITOS	208.761,95	48.038,85
INCORPORACAO DE CREDITOS	136.454,70	84.781,77	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	52.690,47	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	555.599,28	52.690,47	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.820,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.372.377,81	6.606.112,98	RESULTADO PATRIMONIAL	1.423.713,34	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	14.203,75	15.237,15	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.423.713,34	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	14.203,75	15.237,15			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.358.174,06	6.590.875,83			
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.358.127,63	6.525.430,45			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.470,60	6.085.845,18			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	384.013,67	273.583,20			
INCORPORACAO DE DIREITOS	970.643,36	166.002,07			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	46,43	65.445,38			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.046.102,36			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.046.102,36			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.542.758,79	16.821.415,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.542.758,79	16.821.415,36