

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES	26310	31/12/2002 483

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	54.527,67	65.415,61	DESPESAS CORRENTES	4.084.736,28	3.422.232,80
RECEITA PATRIMONIAL	7.056,94	5.393,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.084.736,28	3.422.232,80
RECEITA AGROPECUARIA	15.718,75	34.278,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999.415,90	2.327.622,29
RECEITA DE SERVICOS	31.751,98	24.849,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.320,38	1.094.610,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	893,86	OUTRAS DESPESAS	1.085.320,38	1.094.610,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.067.817,84	3.502.226,53	DESPESAS DE CAPITAL	39.973,52	323.887,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.067.817,84	3.502.226,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.973,52	323.887,36
REPASSE RECEBIDO	4.067.817,84	3.502.226,53	INVESTIMENTOS	39.973,52	323.887,36
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.552.737,57	2.846.407,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	160.741,67	1.076.340,93
VALORES EM CIRCULACAO	916.008,83	674.467,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	160.741,67	1.076.340,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	906.407,11	578.000,79	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.076.340,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	32.621,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	160.741,67	0,00
RECURSOS DA UNIAO	9.601,72	63.844,77	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.389.631,61	1.596.068,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	160.741,67	1.076.340,93	VALORES EM CIRCULACAO	429.257,07	979.954,85
VALORES DIFERIDOS	160.741,67	1.076.340,93	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	365.412,30	906.407,11
DEPOSITOS	5.263,65	755,86	RECURSOS DA UNIAO	63.844,77	73.547,74
CONSIGNACOES	5.263,65	755,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.076.340,93	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.887,53	285.095,35	VALORES DIFERIDOS	1.076.340,93	0,00
FORNECEDORES	43.488,95	42.184,21	DEPOSITOS	755,86	33.560,27
DO EXERCICIO	43.488,95	42.184,21	CONSIGNACOES	755,86	756,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.111,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	32.803,62
RESTOS A PAGAR	47.022,29	242.911,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	285.095,25	413.846,64
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.793,23	242.911,04	FORNECEDORES	42.184,21	29.876,77
CANCELADO	10.229,06	0,10	DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.184,21	29.876,77
VALORES EM TRANSITO	265,29	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	242.911,04	377.312,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.372.835,89	809.748,38	VALORES EM TRANSITO	0,00	6.657,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	296.494,96	803.090,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	598.182,50	168.706,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	296.494,96	803.090,74	BAIXA DE DIREITOS	596.008,94	168.706,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	6.657,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	596.008,94	168.706,68
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.657,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.173,56	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.076.340,93	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.173,56	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.076.340,93	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	4.479,42			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.479,42			
TOTAL INGRESSOS	6.675.083,08	6.418.529,53	TOTAL DISPÊNDIOS	6.675.083,08	6.418.529,53

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES	26310	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	483

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	365.412,30	906.407,11	PASSIVO FINANCEIRO	263.265,51	1.426.036,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	365.412,30	906.407,11	DEPOSITOS	14.865,37	64.600,63
CREDITOS A RECEBER	87.554,21	286.440,13	CONSIGNACOES	5.263,65	755,86
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	51.491,81	16.486,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.601,72	63.844,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	226.366,28	603.480,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.658,47	285.095,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.054.317,24	34.879.155,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.599,95	42.184,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	205.785,45	176.164,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	43.488,95	42.184,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	205.785,45	176.164,23	PRECATORIOS	7.111,00	0,00
ESTOQUES	205.785,45	176.164,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.793,23	242.911,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	225.570,98	A LIQUIDAR	36.793,23	242.911,04
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	225.570,98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	265,29	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	160.741,67	1.076.340,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	160.741,67	1.076.340,93
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	PASSIVO REAL	263.265,51	1.426.036,81
PERMANENTE	7.842.943,64	34.471.832,07	PATRIMONIO LIQUIDO	8.156.464,03	34.359.525,73
IMOBILIZADO	7.842.943,64	34.471.832,07	PATRIMONIO/CAPITAL	520.261,67	520.261,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.837.297,15	34.466.185,58	RESULTADO ACUMULADO	7.636.202,36	33.839.264,06
BENS INTANGIVEIS	5.646,49	5.646,49			
ATIVO REAL	8.419.729,54	35.785.562,54			
ATIVO COMPENSADO	3.333.984,36	3.242.983,47	PASSIVO COMPENSADO	3.333.984,36	3.242.983,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.333.984,36	3.242.983,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.333.984,36	3.242.983,47
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	265,29	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	265,29	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.325.345,71	3.242.983,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.325.345,71	3.242.983,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.373,36	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.373,36	0,00
TOTAL ATIVO	11.753.713,90	39.028.546,01	TOTAL PASSIVO	11.753.713,90	39.028.546,01

NOTA: ESTE BALANÇO ESTA 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 CACERES	26310	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	483

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	4.489.671,52	4.179.264,13	ORCAMENTARIAS	4.285.451,47	4.822.461,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	54.527,67	65.415,61	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.124.709,80	3.746.120,16
RECEITAS CORRENTES	54.527,67	65.415,61	DESPESAS CORRENTES	4.084.736,28	3.422.232,80
RECEITA PATRIMONIAL	7.056,94	5.393,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999.415,90	2.327.622,29
RECEITA AGROPECUARIA	15.718,75	34.278,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.320,38	1.094.610,51
RECEITA DE SERVICOS	31.751,98	24.849,62	DESPESAS DE CAPITAL	39.973,52	323.887,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	893,86	INVESTIMENTOS	39.973,52	323.887,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.067.817,84	3.502.226,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	160.741,67	1.076.340,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.067.817,84	3.502.226,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	160.741,67	1.076.340,93
REPASSE RECEBIDO	4.067.817,84	3.502.226,53	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.076.340,93
MUTACOES ATIVAS	367.326,01	611.621,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	160.741,67	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	367.326,01	611.621,99	EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.352.579,23	38.043.853,33
AQUISICOES DE BENS	367.326,01	386.051,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	35.352.579,23	38.043.853,33
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	225.570,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	34.036.939,31	38.043.853,33
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.945.297,48	35.267.216,26	BAIXA DE BENS IMOVEIS	32.917.628,12	37.584.330,42
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.945.297,48	35.267.216,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	297.731,27	290.816,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.365.666,86	35.260.558,52	BAIXA DE DIREITOS	596.008,94	168.706,68
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.843.240,92	34.412.289,51	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	225.570,98	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	225.930,98	45.178,27	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.313.466,36	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	296.494,96	803.090,74	DESVALORIZACAO DE BENS	1.313.466,36	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.493.060,63	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.173,56	0,00
REAVALIACOES DE BENS	5.493.060,63	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.229,06	6.657,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.340,93	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	26.203.061,70	3.419.834,03			
DEFICIT DO EXERCICIO	26.203.061,70	3.419.834,03			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	39.638.030,70	42.866.314,42	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	39.638.030,70	42.866.314,42