

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	26312	31/12/2002 489

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	57.033,06	77.600,64	DESPESAS CORRENTES	5.858.655,28	5.437.194,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.335,00	2.080,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.858.655,28	5.437.194,02
RECEITA AGROPECUARIA	48.070,49	73.381,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.999,00	4.176.448,69
RECEITA INDUSTRIAL	3.781,36	191,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.656,28	1.260.745,33
RECEITA DE SERVICOS	2.846,21	1.947,00	OUTRAS DESPESAS	1.222.656,28	1.260.745,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.282,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	121.976,76	68.063,07
ALIENACAO DE BENS	1.282,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	121.976,76	68.063,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.703.965,15	5.275.319,50	INVESTIMENTOS	121.976,76	68.063,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.703.965,15	5.275.319,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	163.612,33	158.380,82
REPASSE RECEBIDO	5.703.965,15	5.275.319,50	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	163.612,33	158.380,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.408.681,41	1.780.734,96	VALORES DIFERIDOS	0,00	158.380,82
VALORES EM CIRCULACAO	856.946,04	476.851,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	163.612,33	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	855.907,86	475.769,48	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.028.801,30	1.475.994,81
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,18	1.082,45	VALORES EM CIRCULACAO	1.007.615,47	856.946,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	163.612,33	158.380,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.006.577,29	855.907,86
VALORES DIFERIDOS	163.612,33	158.380,82	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,18	1.038,18
DEPOSITOS	29.203,16	24.015,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	158.380,82	0,00
CONSIGNACOES	27.792,11	20.520,38	VALORES DIFERIDOS	158.380,82	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.411,05	3.495,10	DEPOSITOS	24.015,48	7.860,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	802.350,72	751.424,64	CONSIGNACOES	20.520,38	0,00
FORNECEDORES	180.576,01	75.715,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.495,10	7.860,33
DO EXERCÍCIO	180.576,01	75.715,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	650.816,73	467.616,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	319.657,70	391.898,12	FORNECEDORES	75.715,90	43.936,86
RESTOS A PAGAR	302.117,01	283.810,62	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.715,90	43.936,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.294,04	183.202,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	391.898,12	1.082,45
CANCELADO	20.822,97	100.607,91	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	183.202,71	416.765,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	556.569,16	370.062,09	VALORES EM TRANSITO	0,00	5.831,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	398.188,34	364.230,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	187.972,80	143.571,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	398.188,34	364.230,51	BAIXA DE DIREITOS	179.707,19	143.571,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	5.831,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	179.707,19	143.571,57
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.831,58	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.265,61	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	158.380,82	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.265,61	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	158.380,82	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	3.495,10	9.472,72	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	1.411,05	3.495,10
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.878,39	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.411,05	3.495,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.495,10	7.594,33			
TOTAL INGRESSOS	8.174.456,72	7.143.127,82	TOTAL DISPÊNDIOS	8.174.456,72	7.143.127,82

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	26312	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	489

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.009.026,52	860.441,14	PASSIVO FINANCEIRO	974.343,24	833.213,03
DISPONIVEL	1.411,05	3.495,10	DEPOSITOS	29.203,16	24.015,48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.411,05	3.495,10	CONSIGNACOES	27.792,11	20.520,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.007.615,47	856.946,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.411,05	3.495,10
CREDITOS A RECEBER	112.487,22	107.284,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	781.527,75	650.816,73
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	608.388,95	491.677,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500.233,71	467.614,02
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	286.739,30	257.984,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	180.576,01	75.715,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	117.090.518,48	116.979.985,39	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	319.657,70	391.898,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.032,48	88.424,47	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	281.294,04	183.202,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.032,48	88.424,47	A LIQUIDAR	281.294,04	183.202,71
ESTOQUES	65.032,48	88.424,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	163.612,33	158.380,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.758,00	58.177,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	163.612,33	158.380,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	53.758,00	58.177,85	PASSIVO REAL	974.343,24	833.213,03
PERMANENTE	116.971.728,00	116.833.383,07	PATRIMONIO LIQUIDO	117.125.201,76	117.007.213,50
IMOBILIZADO	116.971.728,00	116.833.383,07	PATRIMONIO/CAPITAL	1.709.666,18	1.709.666,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	116.970.821,53	116.832.476,60	RESULTADO ACUMULADO	115.415.535,58	115.297.547,32
BENS INTANGIVEIS	906,47	906,47			
ATIVO REAL	118.099.545,00	117.840.426,53			
ATIVO COMPENSADO	2.627.440,84	2.220.492,21	PASSIVO COMPENSADO	2.627.440,84	2.220.492,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.627.440,84	2.220.492,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.627.440,84	2.220.492,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.508.695,52	2.156.912,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.508.695,52	2.156.912,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.745,32	63.579,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	118.745,32	63.579,37
TOTAL ATIVO	120.726.985,84	120.060.918,74	TOTAL PASSIVO	120.726.985,84	120.060.918,74

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 CATU	26312	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	489

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	6.407.726,16	5.902.257,41	ORCAMENTARIAS	6.145.060,13	5.663.637,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	58.315,06	77.600,64	DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.980.632,04	5.505.257,09
RECEITAS CORRENTES	57.033,06	77.600,64	DESPESAS CORRENTES	5.858.655,28	5.437.194,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.335,00	2.080,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.999,00	4.176.448,69
RECEITA AGROPECUARIA	48.070,49	73.381,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.656,28	1.260.745,33
RECEITA INDUSTRIAL	3.781,36	191,70	DESPESAS DE CAPITAL	121.976,76	68.063,07
RECEITA DE SERVICOS	2.846,21	1.947,00	INVESTIMENTOS	121.976,76	68.063,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.282,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	163.612,33	158.380,82
ALIENACAO DE BENS	1.282,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	163.612,33	158.380,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.703.965,15	5.275.319,50	VALORES DIFERIDOS	0,00	158.380,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.703.965,15	5.275.319,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	163.612,33	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.703.965,15	5.275.319,50	MUTACOES PASSIVAS	815,76	0,00
MUTACOES ATIVAS	645.445,95	549.337,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	815,76	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	645.445,95	549.337,27	ALIENACAO DE BENS	815,76	0,00
AQUISICOES DE BENS	591.687,95	458.560,85	EXTRA-ORCAMENTARIAS	899.633,10	1.106.965,38
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	53.758,00	90.776,42	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	899.633,10	1.106.965,38
EXTRA-ORCAMENTARIAS	754.955,33	116.544.930,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	891.367,49	1.106.965,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	754.955,33	116.544.930,73	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	458.195,88
INCORPORACOES DE ATIVOS	575.751,54	116.438.491,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	620.883,88	505.197,93
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	115.969.152,81	BAIXA DE DIREITOS	179.707,19	143.571,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	177.563,20	105.107,92	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	90.776,42	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	398.188,34	364.230,51	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.265,61	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.822,97	106.439,49	RESULTADO PATRIMONIAL	117.988,26	115.676.584,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.380,82	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	117.988,26	115.676.584,85
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.162.681,49	122.447.188,14	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.162.681,49	122.447.188,14