

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO	26320	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	513

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	187.430,54	181.200,28	DESPESAS CORRENTES	7.682.479,03	6.385.857,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.795,21	5.178,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.682.479,03	6.385.857,71
RECEITA AGROPECUARIA	102.571,22	108.752,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.940.654,00	4.847.757,01
RECEITA INDUSTRIAL	38.228,88	17.725,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.825,03	1.538.100,70
RECEITA DE SERVICOS	42.835,23	49.116,00	OUTRAS DESPESAS	1.741.825,03	1.538.100,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	428,61	DESPESAS DE CAPITAL	287.999,06	194.998,85
RECEITAS DE CAPITAL	13.474,16	1.816,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	287.999,06	194.998,85
ALIENACAO DE BENS	70,00	1.816,00	INVESTIMENTOS	287.999,06	194.998,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.404,16	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	447.091,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.397.856,85	6.264.733,96	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	447.091,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.397.856,85	6.264.733,96	VALORES DIFERIDOS	0,00	447.091,32
REPASSE RECEBIDO	7.397.856,85	6.264.733,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.269.100,99	704.057,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.660.243,88	1.277.138,51	VALORES EM CIRCULACAO	1.230.680,44	622.251,43
VALORES EM CIRCULACAO	738.683,93	88.461,67	RECursos ESPECIAIS A RECEBER	1.216.723,52	614.182,40
RECursos ESPECIAIS A RECEBER	614.182,40	74.275,75	RECursos VINCULADOS	13.956,92	8.069,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	229,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	447.091,32	0,00
RECursos DA UNIAO	104.522,42	0,00	VALORES DIFERIDOS	447.091,32	0,00
RECursos VINCULADOS	19.979,11	13.956,92	DEPOSITOS	1.069,36	1.069,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	447.091,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36
VALORES DIFERIDOS	0,00	447.091,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.949,61	75.946,66
DEPOSITOS	16.447,44	1.069,36	FORNECEDORES	61.108,35	67.026,61
CONSIGNACOES	15.378,08	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.108,35	67.026,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	86.841,26	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	967.761,84	147.949,61	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.920,05
FORNECEDORES	136.141,60	61.108,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	442.310,26	4.789,78
DO EXERCICIO	136.141,60	61.108,35	BAIXA DE DIREITOS	442.310,26	4.789,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	471.103,75	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	442.310,26	4.789,78
RESTOS A PAGAR	360.516,49	86.841,26			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	358.998,44	86.841,26			
CANCELADO	1.518,05	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	937.350,67	592.566,55			
INCORPORACAO DE DIREITOS	490.259,35	541.610,78			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	490.259,35	541.610,78			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	50.955,77			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.166,90			
RECursos DIVERSOS A LIBERAR	0,00	40.788,87			
AJUSTES DE CREDITOS	447.091,32	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	447.091,32	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.956,92	21.073,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	33.383,27	13.956,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	13.004,25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.404,16	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.956,92	8.069,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.979,11	13.956,92
TOTAL INGRESSOS	10.272.962,35	7.745.962,03	TOTAL DISPENDIOS	10.272.962,35	7.745.962,03

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO	26320	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	513

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.250.106,79	628.139,32	PASSIVO FINANCEIRO	1.087.213,65	596.110,29
DISPONIVEL	33.383,27	13.956,92	DEPOSITOS	120.969,86	1.069,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.383,27	13.956,92	CONSIGNACOES	15.378,08	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.216.723,52	614.182,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	104.522,42	0,00
CREDITOS A RECEBER	111.835,52	724,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.069,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	718.932,61	72.571,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	966.243,79	147.949,61
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	378.423,83	540.886,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	607.245,35	61.108,35
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	7.531,56	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	136.141,60	61.108,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.787.750,63	8.482.387,85	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	471.103,75	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	291.699,23	197.594,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	358.998,44	86.841,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	95.329,81	73.323,39	A LIQUIDAR	358.998,44	86.841,26
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	95.329,81	73.323,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	447.091,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	196.369,42	124.270,79	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	447.091,32
ESTOQUES	196.369,42	124.270,79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.979,11	13.956,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145.221,17	27.414,43	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.979,11	13.956,92
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	145.221,17	27.414,43	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.979,11	13.956,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52	PASSIVO REAL	1.107.192,76	610.067,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52	PATRIMONIO LIQUIDO	10.930.664,66	8.500.459,96
CREDITOS A RECEBER	4.470,52	4.470,52	PATRIMONIO/CAPITAL	360.848,69	360.848,69
PERMANENTE	10.346.359,71	8.252.908,72	RESULTADO ACUMULADO	10.569.815,97	8.139.611,27
IMOBILIZADO	10.346.359,71	8.252.908,72			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.339.655,19	8.246.204,20			
BENS INTANGIVEIS	6.704,52	6.704,52			
ATIVO REAL	12.037.857,42	9.110.527,17			
ATIVO COMPENSADO	1.297.249,06	869.322,54	PASSIVO COMPENSADO	1.297.249,06	869.322,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.297.249,06	869.322,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.297.249,06	869.322,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.054.398,73	806.711,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.054.398,73	806.711,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	242.850,33	62.610,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	242.850,33	62.610,62
TOTAL ATIVO	13.335.106,48	9.979.849,71	TOTAL PASSIVO	13.335.106,48	9.979.849,71

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 MACHADO	26320	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	513

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	8.817.710,45	7.299.934,13	ORCAMENTARIAS	7.979.030,51	7.030.866,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	200.904,70	183.016,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.970.478,09	6.580.856,56
RECEITAS CORRENTES	187.430,54	181.200,28	DESPESAS CORRENTES	7.682.479,03	6.385.857,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.795,21	5.178,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.940.654,00	4.847.757,01
RECEITA AGROPECUARIA	102.571,22	108.752,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.825,03	1.538.100,70
RECEITA INDUSTRIAL	38.228,88	17.725,06	DESPESAS DE CAPITAL	287.999,06	194.998,85
RECEITA DE SERVICOS	42.835,23	49.116,00	INVESTIMENTOS	287.999,06	194.998,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	428,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	447.091,32
RECEITAS DE CAPITAL	13.474,16	1.816,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	447.091,32
ALIENACAO DE BENS	70,00	1.816,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	447.091,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.404,16	0,00	MUTACOES PASSIVAS	8.552,42	2.918,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.397.856,85	6.264.733,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.552,42	2.918,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.397.856,85	6.264.733,96	ALIENACAO DE BENS	8.552,42	2.918,94
REPASSE RECEBIDO	7.397.856,85	6.264.733,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.578.698,97	8.099.437,71
MUTACOES ATIVAS	1.218.948,90	852.183,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.578.698,97	8.099.437,71
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.218.948,90	852.183,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.577.037,04	8.099.437,71
AQUISICOES DE BENS	823.930,11	634.748,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.211.538,40
INCORPORACAO DE CREDITOS	220.483,62	175.508,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	894.322,65	710.814,43
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	174.535,17	41.926,93	BAIXA DE DIREITOS	640.787,46	177.084,88
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.170.223,73	8.037.565,54	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	41.926,93	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.170.223,73	8.037.565,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661,93	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.048.629,89	7.986.609,77	RESULTADO PATRIMONIAL	2.430.204,70	207.195,14
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	22.573,93	7.216.744,14	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.430.204,70	207.195,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	535.796,61	228.254,85			
INCORPORACAO DE DIREITOS	490.259,35	541.610,78			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.672.984,47	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	1.672.984,47	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.518,05	50.955,77			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.091,32	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.987.934,18	15.337.499,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.987.934,18	15.337.499,67