

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS	26321	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	516

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	113.375,42	148.752,36	DESPESAS CORRENTES	5.844.975,61	5.795.851,59
RECEITA PATRIMONIAL	6.457,17	7.094,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.844.975,61	5.795.851,59
RECEITA AGROPECUARIA	3.500,00	10.928,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.389.949,08	3.878.616,70
RECEITA DE SERVICOS	45.268,25	24.811,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.026,53	1.917.234,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.150,00	105.919,19	OUTRAS DESPESAS	1.455.026,53	1.917.234,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.150,00	105.919,19	DESPESAS DE CAPITAL	151.672,42	219.283,84
RECEITAS DE CAPITAL	1,19	0,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	151.672,42	219.283,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,19	0,12	INVESTIMENTOS	151.672,42	219.283,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.532.152,78	5.460.393,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	292.285,90	1.057.809,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.532.152,78	5.460.393,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	292.285,90	1.057.809,11
REPASSE RECEBIDO	5.532.152,78	5.460.393,91	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.057.809,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.535.171,51	6.755.756,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	292.285,90	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.042.186,14	2.518.680,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.891.765,78	5.343.137,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.609.217,24	2.123.290,31	VALORES EM CIRCULACAO	2.107.539,39	2.886.997,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.728.379,54	2.609.217,24
CREDITOS TRIBUTARIOS	15,34	16.229,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00
RECURSOS DA UNIAO	370.878,03	319.159,85	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	15,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.075,53	0,00	RECURSOS DA UNIAO	319.159,85	215.689,38
OUTROS CREDITOS	2.075,53	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.075,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.285,90	1.057.809,11	OUTROS CREDITOS	0,00	2.075,53
VALORES DIFERIDOS	292.285,90	1.057.809,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.057.809,11	0,00
DEPOSITOS	127.199,44	102.299,96	VALORES DIFERIDOS	1.057.809,11	0,00
CONSIGNACOES	75.126,38	49.403,04	DEPOSITOS	102.299,96	89.865,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.073,06	52.896,92	CONSIGNACOES	49.403,04	36.968,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	722.905,50	970.067,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.896,92	52.896,92
FORNECEDORES	108.573,93	184.911,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	886.413,09	1.583.170,64
DO EXERCICIO	72.128,82	176.676,76	FORNECEDORES	184.911,77	177.961,26
DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.445,11	8.235,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.911,77	177.961,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	110.099,11	399.532,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	399.532,12	369.214,43
RESTOS A PAGAR	501.283,69	383.927,03	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	300.272,74	1.027.980,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	353.108,70	300.272,74	VALORES EM TRANSITO	1.696,46	8.014,95
CANCELADO	148.174,99	83.654,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.737.704,23	783.104,27
VALORES EM TRANSITO	2.948,77	1.696,46	BAIXA DE DIREITOS	1.724.578,87	674.871,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.350.594,53	2.106.899,82	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.724.578,87	674.871,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.289.283,62	2.094.175,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	13.125,36	108.233,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.289.283,62	2.094.175,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.125,36	108.233,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.501,80	12.724,82			
EXERCICIOS ANTERIORES	3.501,80	12.724,82			
AJUSTES DE CREDITOS	1.057.809,11	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.057.809,11	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.846,17	53.025,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.847,36	1.846,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4,15	51.183,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5,34	4,15
APLICACOES FINANCEIRAS	118,52	118,52	APLICACOES FINANCEIRAS	118,52	118,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.723,50	1.723,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.723,50	1.723,50
TOTAL INGRESSOS	12.182.547,07	12.417.928,46	TOTAL DISPENDIOS	12.182.547,07	12.417.928,46

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS	26321	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	516

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.790.226,90	2.673.154,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.365.093,88	2.365.682,01
DISPONIVEL	1.847,36	1.846,17	DEPOSITOS	498.077,47	421.459,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	247,36	246,17	CONSIGNACOES	75.126,38	49.403,04
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.600,00	1.600,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	370.878,03	319.159,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.788.379,54	2.671.308,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.073,06	52.896,92
CREDITOS A RECEBER	241.121,96	334.861,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	574.730,51	886.413,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	310.534,00	481.705,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.673,04	584.443,89
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.176.723,58	1.794.740,94	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	72.128,82	176.676,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	36.445,11	8.235,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.120.763,53	7.039.164,30	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	105.503,01	399.532,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.054,88	139.857,62	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.596,10	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	67.054,88	139.857,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	353.108,70	300.272,74
BENS	67.054,88	139.857,62	A LIQUIDAR	353.108,70	300.272,74
ESTOQUES	104.597,96	26.681,98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.948,77	1.696,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.597,96	26.681,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.285,90	1.057.809,11
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	6.949.110,69	6.872.624,70	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	292.285,90	1.057.809,11
PERMANENTE	0,00	235,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.284,28	16.284,28
INVESTIMENTOS	0,00	235,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.284,28	16.284,28
OUTROS INVESTIMENTOS	6.949.110,69	6.872.389,70	DIFERIDO	16.284,28	16.284,28
IMOBILIZADO	6.949.001,02	6.872.280,03	PASSIVO REAL	1.381.378,16	2.381.966,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109,67	109,67	PATRIMONIO LIQUIDO	7.529.612,27	7.330.352,29
BENS INTANGIVEIS	8.910.990,43	9.712.318,58	PATRIMONIO/CAPITAL	902.953,73	902.953,73
ATIVO REAL			RESERVAS	325,00	560,00
			RESULTADO ACUMULADO	6.626.333,54	6.426.838,56
ATIVO COMPENSADO	4.446.515,57	6.192.556,00	PASSIVO COMPENSADO	4.446.515,57	6.192.556,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.446.515,57	6.192.556,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.446.515,57	6.192.556,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	17,48	4.254,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17,48	4.254,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.402.690,04	6.144.492,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.402.690,04	6.144.492,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.808,05	43.808,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	43.808,05	43.808,05
TOTAL ATIVO	13.357.506,00	15.904.874,58	TOTAL PASSIVO	13.357.506,00	15.904.874,58

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 MANAUS	26321	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	516

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
ORCAMENTARIAS	5.906.643,40	6.034.233,09	ORCAMENTARIAS	6.288.933,93	7.072.944,54	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	113.376,61	148.752,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.996.648,03	6.015.135,43	
RECEITAS CORRENTES	113.375,42	148.752,36	DESPESAS CORRENTES	5.844.975,61	5.795.851,59	
RECEITA PATRIMONIAL	6.457,17	7.094,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.389.949,08	3.878.616,70	
RECEITA AGROPECUARIA	3.500,00	10.928,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.026,53	1.917.234,89	
RECEITA DE SERVICOS	45.268,25	24.811,10	DESPESAS DE CAPITAL	151.672,42	219.283,84	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	58.150,00	105.919,19	INVESTIMENTOS	151.672,42	219.283,84	
RECEITAS DE CAPITAL	1,19	0,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	292.285,90	1.057.809,11	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,19	0,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	292.285,90	1.057.809,11	
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.532.152,78	5.460.393,91	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.057.809,11	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.532.152,78	5.460.393,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	292.285,90	0,00	
REPASSE RECEBIDO	5.532.152,78	5.460.393,91	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.963.495,29	10.960.001,30	
MUTACOES ATIVAS	261.114,01	425.086,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.963.495,29	10.960.001,30	
INCORPORACOES DE ATIVOS	261.114,01	425.086,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.950.369,93	10.851.768,13	
AQUISICOES DE BENS	144.532,00	388.354,36	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	10.010.927,30	
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	116.582,01	36.732,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	189.058,72	165.969,73	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.545.280,80	6.709.889,24	BAIXA DE DIREITOS	1.724.578,87	674.871,10	
INTERFERENCIAS ATIVAS	14.203,75	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	36.732,34	0,00	
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	14.203,75	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.125,36	108.233,17	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.531.077,05	6.709.889,24	RESULTADO PATRIMONIAL	199.494,98	0,00	
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.321.591,15	6.613.510,13	SUPERAVIT DO EXERCICIO	199.494,98	0,00	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.053,47	4.354.905,77				
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	20.254,06	164.429,36				
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.289.283,62	2.094.175,00				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	151.676,79	96.379,11				
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.057.809,11	0,00				
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	5.288.823,51				
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	5.288.823,51				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.451.924,20	18.032.945,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.451.924,20	18.032.945,84	