

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	26326	31/12/2002 531

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	359.018,36	275.522,59	DESPESAS CORRENTES	5.904.052,41	4.831.042,35
RECEITA AGROPECUARIA	169.931,17	122.083,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.904.052,41	4.831.042,35
RECEITA INDUSTRIAL	62.840,09	88.999,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.340.178,00	3.542.480,78
RECEITA DE SERVICOS	126.247,10	64.439,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.874,41	1.288.561,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.579.753,14	4.539.982,07	OUTRAS DESPESAS	1.563.874,41	1.288.561,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.579.753,14	4.539.982,07	DESPESAS DE CAPITAL	272.425,28	82.437,20
REPASSE RECEBIDO	5.579.753,14	4.539.982,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	272.425,28	82.437,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.205.778,78	3.024.895,74	INVESTIMENTOS	272.425,28	82.437,20
VALORES EM CIRCULACAO	1.143.298,26	809.657,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	68.134,53	1.093.202,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.062.188,17	685.102,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	68.134,53	1.093.202,38
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	35.678,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.093.202,38
RECURSOS DA UNIAO	81.110,09	88.877,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	68.134,53	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.134,53	1.093.202,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.899.938,06	1.881.021,49
VALORES DIFERIDOS	68.134,53	1.093.202,38	VALORES EM CIRCULACAO	926.200,22	1.147.109,76
DEPOSITOS	15.571,56	14.826,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	837.322,54	1.062.188,17
CONSIGNACOES	15.571,56	14.826,15	RECURSOS DA UNIAO	88.877,68	84.921,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	647.505,01	659.377,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.093.202,38	0,00
FORNECEDORES	44.736,41	82.836,28	VALORES DIFERIDOS	1.093.202,38	0,00
DO EXERCICIO	44.736,41	82.836,28	DEPOSITOS	14.826,15	49.028,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244.778,17	371.222,15	CONSIGNACOES	14.826,15	13.350,23
RESTOS A PAGAR	357.990,43	205.318,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	35.678,20
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	357.972,34	118.542,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	572.601,01	659.241,62
CANCELADO	18,09	86.776,11	FORNECEDORES	82.836,28	35.259,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.331.269,42	447.832,10	DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.836,28	35.259,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	238.066,94	441.856,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	371.222,15	372.007,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	238.066,94	441.856,57	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	118.542,58	245.998,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,10	5.975,53	VALORES EM TRANSITO	0,00	5.975,53
EXERCICIOS ANTERIORES	0,10	5.975,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	293.108,30	25.641,68
AJUSTES DE CREDITOS	1.093.202,38	0,00	BAIXA DE DIREITOS	282.613,87	20.457,18
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.093.202,38	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282.613,87	20.457,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	10.494,43	5.184,50
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	10.494,43	5.184,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	47.303,02			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	47.303,02			
TOTAL INGRESSOS	9.144.550,28	7.887.703,42	TOTAL DISPENDIOS	9.144.550,28	7.887.703,42

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	26326	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	531

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	837.322,54	1.062.188,17	PASSIVO FINANCEIRO	812.303,10	1.769.507,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	837.322,54	1.062.188,17	DEPOSITOS	96.681,65	103.703,83
CREDITOS A RECEBER	190.635,52	724,52	CONSIGNACOES	15.571,56	14.826,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	599.255,60	620.331,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	81.110,09	88.877,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	47.431,42	441.132,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	647.486,92	572.601,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.297.883,69	4.305.171,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289.514,58	454.058,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	147.893,93	46.547,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	44.736,41	82.836,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	147.893,93	46.547,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	244.778,17	371.222,15
ESTOQUES	147.893,93	46.547,56	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	357.972,34	118.542,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	219.780,69	43.372,00	A LIQUIDAR	357.972,34	118.542,58
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	219.780,69	43.372,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.134,53	1.093.202,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	68.134,53	1.093.202,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PASSIVO REAL	812.303,10	1.769.507,22
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	5.322.903,13	3.597.852,18
PERMANENTE	4.929.091,44	4.214.134,04	PATRIMONIO/CAPITAL	240.399,32	240.399,32
IMOBILIZADO	4.929.091,44	4.214.134,04	RESULTADO ACUMULADO	5.082.503,81	3.357.452,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.917.973,81	4.203.016,41			
BENS INTANGIVEIS	11.117,63	11.117,63			
ATIVO REAL	6.135.206,23	5.367.359,40			
ATIVO COMPENSADO	4.024.403,97	1.257.719,41	PASSIVO COMPENSADO	4.024.403,97	1.257.719,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.024.403,97	1.257.719,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.024.403,97	1.257.719,41
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	372,73	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	372,73	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.870.123,97	1.143.106,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.870.123,97	1.143.106,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	153.907,27	114.613,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	153.907,27	114.613,14
TOTAL ATIVO	10.159.610,20	6.625.078,81	TOTAL PASSIVO	10.159.610,20	6.625.078,81

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ 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 SALINAS	26326	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	531

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	6.881.729,65	5.310.414,52	ORCAMENTARIAS	6.244.612,22	6.006.681,93
RECEITAS ORCAMENTARIAS	359.018,36	275.522,59	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.176.477,69	4.913.479,55
RECEITAS CORRENTES	359.018,36	275.522,59	DESPESAS CORRENTES	5.904.052,41	4.831.042,35
RECEITA AGROPECUARIA	169.931,17	122.083,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.340.178,00	3.542.480,78
RECEITA INDUSTRIAL	62.840,09	88.999,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.874,41	1.288.561,57
RECEITA DE SERVICOS	126.247,10	64.439,46	DESPESAS DE CAPITAL	272.425,28	82.437,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.579.753,14	4.539.982,07	INVESTIMENTOS	272.425,28	82.437,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.579.753,14	4.539.982,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	68.134,53	1.093.202,38
REPASSE RECEBIDO	5.579.753,14	4.539.982,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	68.134,53	1.093.202,38
MUTACOES ATIVAS	942.958,15	494.909,86	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.093.202,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	942.958,15	494.909,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	68.134,53	0,00
AQUISICOES DE BENS	652.140,18	444.407,14	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.967.131,61	4.601.570,53
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	290.817,97	50.502,72	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.967.131,61	4.601.570,53
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.055.065,13	2.704.630,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.795.744,62	4.596.386,03
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.055.065,13	2.704.630,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	148.996,68	3.949.030,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	640.506,12	2.611.878,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.313.631,35	626.898,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	148.996,68	1.360.419,62	BAIXA DE DIREITOS	282.613,87	20.457,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	253.442,50	809.602,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	50.502,72	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	238.066,94	441.856,57	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	147,25	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.321.338,44	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	147,25	0,00
REAVALIACOES DE BENS	1.321.338,44	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.239,74	5.184,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18,19	92.751,64	RESULTADO PATRIMONIAL	1.725.050,95	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.093.202,38	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.725.050,95	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.593.207,46			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.593.207,46			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.936.794,78	10.608.252,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.936.794,78	10.608.252,46