

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA	26329	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	540

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	256.540,77	274.593,53	DESPESAS CORRENTES	5.522.774,41	4.731.748,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.916,08	2.186,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.522.774,41	4.731.748,62
RECEITA AGROPECUARIA	121.132,62	153.482,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.770,00	3.386.550,86
RECEITA INDUSTRIAL	69.592,38	57.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454.004,41	1.345.197,76
RECEITA DE SERVICOS	63.899,69	61.924,00	OUTRAS DESPESAS	1.454.004,41	1.345.197,76
RECEITAS DE CAPITAL	150,56	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	243.773,87	53.798,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150,56	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	243.773,87	53.798,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.345.214,54	4.444.496,92	INVESTIMENTOS	243.773,87	53.798,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.345.214,54	4.444.496,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	464.129,68	45.427,21
REPASSE RECEBIDO	5.345.214,54	4.444.496,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	464.129,68	45.427,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.313.219,20	1.021.999,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	45.427,21
VALORES EM CIRCULACAO	415.781,39	547.445,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	464.129,68	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	415.781,39	433.266,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.684.296,55	992.007,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	959,59	VALORES EM CIRCULACAO	1.233.453,42	415.781,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	36.872,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.157.106,75	415.781,39
RECURSOS DA UNIAO	0,00	76.346,67	RECURSOS DA UNIAO	76.346,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.129,68	45.427,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.427,21	0,00
VALORES DIFERIDOS	464.129,68	45.427,21	VALORES DIFERIDOS	45.427,21	0,00
DEPOSITOS	14.445,74	10.462,48	DEPOSITOS	10.462,48	37.167,70
CONSIGNACOES	14.445,74	10.462,48	CONSIGNACOES	10.462,48	295,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	656.221,52	400.531,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	36.872,45
FORNECEDORES	28.397,33	478,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	394.953,44	532.144,77
DO EXERCICIO	28.397,33	478,36	FORNECEDORES	478,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	398.411,36	358.144,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES	478,36	0,00
RESTOS A PAGAR	229.412,83	41.908,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	358.144,31	48.760,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.134,37	36.330,77	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	36.330,77	476.039,82
CANCELADO	2.278,46	5.578,16	VALORES EM TRANSITO	0,00	7.344,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	762.640,87	18.133,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	6.914,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	710.071,84	724,52	BAIXA DE DIREITOS	0,00	6.573,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	710.071,84	724,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.573,56
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.141,82	17.408,63	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	340,55
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.344,74	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	340,55
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.141,82	10.063,89			
AJUSTES DE CREDITOS	45.427,21	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	45.427,21	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	81.891,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	150,56	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	81.891,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	150,56	0,00
TOTAL INGRESSOS	7.915.125,07	5.822.981,93	TOTAL DISPENDIOS	7.915.125,07	5.822.981,93

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA	26329	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			540

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	1.157.257,31	415.781,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.132.518,48	527.189,80
DISPONIVEL	150,56	0,00	DEPOSITOS	14.445,74	86.809,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	150,56	0,00	CONSIGNACOES	14.445,74	10.462,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.157.106,75	415.781,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	76.346,67
CREDITOS A RECEBER	112.493,26	724,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	653.943,06	394.953,44
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	447.034,91	415.056,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	426.808,69	358.622,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	597.578,58	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	28.397,33	478,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.483.921,42	4.233.536,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	398.411,36	358.144,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.032,42	79.100,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	227.134,37	36.330,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	84.032,42	79.100,67	A LIQUIDAR	227.134,37	36.330,77
ESTOQUES	84.032,42	79.100,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.129,68	45.427,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	203.392,57	6.200,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	464.129,68	45.427,21
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	203.392,57	6.200,00	PASSIVO REAL	1.132.518,48	527.189,80
PERMANENTE	4.196.496,43	4.148.235,89	PATRIMONIO LIQUIDO	4.508.660,25	4.122.128,15
IMOBILIZADO	4.196.496,43	4.148.235,89	PATRIMONIO/CAPITAL	223.832,32	223.832,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.185.934,80	4.137.674,26	RESULTADO ACUMULADO	4.284.827,93	3.898.295,83
BENS INTANGIVEIS	10.561,63	10.561,63			
ATIVO REAL	5.641.178,73	4.649.317,95			
ATIVO COMPENSADO	1.400.773,02	1.114.765,32	PASSIVO COMPENSADO	1.400.773,02	1.114.765,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.400.773,02	1.114.765,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.400.773,02	1.114.765,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.400.773,02	1.114.765,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.400.773,02	1.114.765,32
TOTAL ATIVO	7.041.951,75	5.764.083,27	TOTAL PASSIVO	7.041.951,75	5.764.083,27

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 S.J.EVANGELISTA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		26329	31/12/2002
			540

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	6.406.050,19	5.150.931,86	ORCAMENTARIAS	6.230.677,96	4.835.916,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	256.691,33	274.593,53	DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.766.548,28	4.785.546,75
RECEITAS CORRENTES	256.540,77	274.593,53	DESPESAS CORRENTES	5.522.774,41	4.731.748,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.916,08	2.186,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.770,00	3.386.550,86
RECEITA AGROPECUARIA	121.132,62	153.482,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454.004,41	1.345.197,76
RECEITA INDUSTRIAL	69.592,38	57.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	243.773,87	53.798,13
RECEITA DE SERVICOS	63.899,69	61.924,00	INVESTIMENTOS	243.773,87	53.798,13
RECEITAS DE CAPITAL	150,56	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	464.129,68	45.427,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150,56	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	464.129,68	45.427,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.345.214,54	4.444.496,92	VALORES DIFERIDOS	0,00	45.427,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.345.214,54	4.444.496,92	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	464.129,68	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.345.214,54	4.444.496,92	MUTACOES PASSIVAS	0,00	4.942,13
MUTACOES ATIVAS	804.144,32	431.841,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.942,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	804.144,32	431.841,41	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.942,13
AQUISICOES DE BENS	588.932,53	410.336,81	EXTRA-ORCAMENTARIAS	588.812,56	3.682.605,48
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	215.211,79	21.504,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	588.812,56	3.682.605,48
EXTRA-ORCAMENTARIAS	799.972,43	3.447.043,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	588.811,80	3.682.264,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	799.972,43	3.447.043,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	3.198.629,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	745.124,94	3.424.056,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	567.307,20	477.062,13
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.210.812,49	BAIXA DE DIREITOS	0,00	6.573,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	35.053,10	212.519,82	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	21.504,60	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	710.071,84	724,52	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,76	340,55
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.420,28	22.986,79	RESULTADO PATRIMONIAL	386.532,10	79.453,91
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.427,21	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	386.532,10	79.453,91
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.206.022,62	8.597.975,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.206.022,62	8.597.975,48