

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	26334	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	555

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	44.020,67	67.461,90	DESPESAS CORRENTES	4.743.925,68	4.369.310,35
RECEITA PATRIMONIAL	41,25	39,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.743.925,68	4.369.310,35
RECEITA DE SERVICOS	43.979,42	67.422,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.731.365,92	3.442.579,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.578.629,58	4.272.482,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.559,76	926.730,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.578.629,58	4.272.482,41	OUTRAS DESPESAS	1.012.559,76	926.730,37
REPASSE RECEBIDO	4.578.629,58	4.272.482,41	DESPESAS DE CAPITAL	102.566,78	81.447,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.799.243,59	1.659.870,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	102.566,78	81.447,01
VALORES EM CIRCULACAO	733.634,84	545.186,89	INVESTIMENTOS	102.566,78	81.447,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	630.760,33	544.927,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.848,00	296.290,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.128,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.848,00	296.290,26
RECURSOS DA UNIAO	86.746,51	259,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	296.290,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.848,00	296.290,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.848,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.848,00	296.290,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.573.553,38	1.263.097,99
DEPOSITOS	1.473,74	810,65	VALORES EM CIRCULACAO	594.035,61	670.471,41
CONSIGNACOES	1.473,74	810,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	593.776,37	630.760,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	587.270,58	482.116,41	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	16.128,00
FORNECEDORES	61.613,77	47.055,21	RECURSOS DA UNIAO	259,24	23.583,08
DO EXERCICIO	61.613,77	47.055,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	296.290,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	303.072,75	206.253,18	VALORES DIFERIDOS	296.290,26	0,00
RESTOS A PAGAR	222.584,06	228.808,02	DEPOSITOS	810,65	27.888,97
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.564,40	209.077,07	CONSIGNACOES	810,65	540,02
CANCELADO	119.019,66	19.730,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	27.348,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	475.016,43	335.466,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	462.385,46	515.345,73
INCORPORACAO DE DIREITOS	178.426,17	313.724,25	FORNECEDORES	47.055,21	67.205,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	178.426,17	313.724,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.055,21	67.205,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	300,00	21.741,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	206.253,18	364.986,63
EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	20.127,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	209.077,07	63.026,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	1.614,75	VALORES EM TRANSITO	0,00	20.127,06
AJUSTES DE CREDITOS	296.290,26	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	220.031,40	49.391,88
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	296.290,26	0,00	BAIXA DE DIREITOS	220.031,40	49.391,88
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	220.031,40	49.391,88
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	10.331,03			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.331,03			
TOTAL INGRESSOS	6.421.893,84	6.010.145,61	TOTAL DISPENDIOS	6.421.893,84	6.010.145,61

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	26334	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	555

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	593.776,37	646.888,33	PASSIVO FINANCEIRO	558.319,17	759.745,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	593.776,37	646.888,33	DEPOSITOS	88.220,25	1.069,89
CREDITOS A RECEBER	9.477,04	41.449,04	CONSIGNACOES	1.473,74	810,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	415.322,20	317.036,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	86.746,51	259,24
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	168.977,13	272.275,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	468.250,92	462.385,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	16.128,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.686,52	253.308,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.729.267,27	1.606.993,86	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	61.613,77	47.055,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.756,94	57.394,07	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	303.072,75	206.253,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.422,64	13.422,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	103.564,40	209.077,07
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.422,64	13.422,64	A LIQUIDAR	103.564,40	209.077,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	58.334,30	43.971,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.848,00	296.290,26
ESTOQUES	58.334,30	43.971,43	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.848,00	296.290,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.652,00	11.268,54	PASSIVO REAL	558.319,17	759.745,61
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	22.652,00	11.268,54	PATRIMONIO LIQUIDO	1.764.724,47	1.494.136,58
PERMANENTE	1.634.858,33	1.538.331,25	PATRIMONIO/CAPITAL	133.252,21	133.252,21
IMOBILIZADO	1.634.858,33	1.538.331,25	RESERVAS	850,00	850,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.634.756,37	1.538.229,29	RESULTADO ACUMULADO	1.630.622,26	1.360.034,37
BENS INTANGIVEIS	101,96	101,96			
ATIVO REAL	2.323.043,64	2.253.882,19			
ATIVO COMPENSADO	3.704.699,19	715.444,12	PASSIVO COMPENSADO	3.704.699,19	715.444,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.704.699,19	715.444,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.704.699,19	715.444,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.360,26	3.749,33	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.360,26	3.749,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.399.471,71	612.037,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.399.471,71	612.037,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	302.867,22	99.657,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	302.867,22	99.657,02
TOTAL ATIVO	6.027.742,83	2.969.326,31	TOTAL PASSIVO	6.027.742,83	2.969.326,31

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 SOUSA	26334	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	555

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.142.638,15	4.710.958,62	ORCAMENTARIAS	4.848.340,46	4.747.047,62			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	44.020,67	67.461,90	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.846.492,46	4.450.757,36			
RECEITAS CORRENTES	44.020,67	67.461,90	DESPESAS CORRENTES	4.743.925,68	4.369.310,35			
RECEITA PATRIMONIAL	41,25	39,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.731.365,92	3.442.579,98			
RECEITA DE SERVICOS	43.979,42	67.422,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.559,76	926.730,37			
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.578.629,58	4.272.482,41	DESPESAS DE CAPITAL	102.566,78	81.447,01			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.578.629,58	4.272.482,41	INVESTIMENTOS	102.566,78	81.447,01			
REPASSE RECEBIDO	4.578.629,58	4.272.482,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.848,00	296.290,26			
MUTACOES ATIVAS	519.987,90	371.014,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.848,00	296.290,26			
INCORPORACOES DE ATIVOS	519.987,90	371.014,31	VALORES DIFERIDOS	0,00	296.290,26			
AQUISICOES DE BENS	489.211,12	338.758,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.848,00	0,00			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	30.776,78	32.255,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	708.945,34	8.024.613,00			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	685.235,54	877.614,93	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	708.945,34	8.024.613,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	685.235,54	877.614,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	708.945,34	8.024.613,00			
INCORPORACOES DE ATIVOS	269.625,62	836.142,17	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.644.788,14			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.323,54	463.609,90	BAIXA DE BENS MOVEIS	456.657,98	330.432,88			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	84.875,91	58.808,02	BAIXA DE DIREITOS	220.031,40	49.391,88			
INCORPORACAO DE DIREITOS	178.426,17	313.724,25	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	32.255,96	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	119.319,66	41.472,76	RESULTADO PATRIMONIAL	270.587,89	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.290,26	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	270.587,89	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.183.087,07						
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.183.087,07						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.827.873,69	12.771.660,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.827.873,69	12.771.660,62			