

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA	26336	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	561

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	302.852,25	241.162,05	DESPESAS CORRENTES	6.570.846,20	5.439.079,14
RECEITA PATRIMONIAL	4.200,10	3.440,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.570.846,20	5.439.079,14
RECEITA AGROPECUARIA	192.557,05	150.506,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061.395,00	4.056.657,24
RECEITA INDUSTRIAL	859,80	8,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509.451,20	1.382.421,90
RECEITA DE SERVICOS	105.235,30	87.206,92	OUTRAS DESPESAS	1.509.451,20	1.382.421,90
RECEITAS DE CAPITAL	29.912,50	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	234.457,32	123.643,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.912,50	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	234.457,32	123.643,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.278.465,56	5.067.191,95	INVESTIMENTOS	234.457,32	123.643,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.278.465,56	5.067.191,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	178.416,39	485.495,11
REPASSE RECEBIDO	6.278.465,56	5.067.191,95	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	178.416,39	485.495,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.324.509,82	2.745.491,89	VALORES DIFERIDOS	0,00	485.495,11
VALORES EM CIRCULACAO	1.508.815,25	424.689,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	178.416,39	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.507.565,18	282.433,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.952.020,22	2.109.078,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.250,07	2.246,34	VALORES EM CIRCULACAO	1.087.350,02	1.508.815,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	23.927,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	971.256,10	1.507.565,18
RECURSOS DA UNIAO	0,00	116.082,93	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10,99	1.250,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	178.416,39	485.495,11	RECURSOS DA UNIAO	116.082,93	0,00
VALORES DIFERIDOS	178.416,39	485.495,11	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.484,64
DEPOSITOS	2.071,81	19.199,26	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.484,64
CONSIGNACOES	2.044,96	19.172,41	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.484,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26,85	26,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	485.495,11	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621.797,15	729.726,78	VALORES DIFERIDOS	485.495,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	71.588,52	429.222,47	DEPOSITOS	19.199,26	23.929,90
RESTOS A PAGAR	550.208,63	300.504,31	CONSIGNACOES	19.172,41	1.127,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	542.826,92	283.869,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26,85	22.802,84
CANCELADO	7.381,71	16.634,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	713.092,03	574.848,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.013.409,22	1.086.380,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	429.222,47	275.463,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	527.914,03	898.426,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	283.869,56	242.912,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	527.914,03	898.426,63	VALORES EM TRANSITO	0,00	56.473,46
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,08	187.954,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	646.883,80	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,08	81.003,65	BAIXA DE DIREITOS	645.145,87	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	106.950,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	645.145,87	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	485.495,11	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.737,93	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	485.495,11	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.737,93	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	103.450,24			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	103.450,24			
TOTAL INGRESSOS	9.935.740,13	8.157.296,13	TOTAL DISPENDIOS	9.935.740,13	8.157.296,13

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA	26336	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	561

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	971.267,09	1.508.815,25	PASSIVO FINANCEIRO	794.903,64	1.333.869,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	971.267,09	1.508.815,25	DEPOSITOS	2.071,81	135.282,19
CREDITOS A RECEBER	111.111,41	82.242,46	CONSIGNACOES	2.044,96	19.172,41
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	443.341,66	609.138,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	116.082,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	416.803,03	816.184,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26,85	26,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10,99	1.250,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	614.415,44	713.092,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.837.010,03	10.607.949,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.588,52	429.222,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	196.704,35	201.429,27	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	71.588,52	429.222,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.549,16	54.549,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	542.826,92	283.869,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.549,16	54.549,16	A LIQUIDAR	542.826,92	283.869,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	142.155,19	146.880,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	178.416,39	485.495,11
ESTOQUES	166.899,29	74.961,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	178.416,39	485.495,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	166.899,29	74.961,24	PASSIVO REAL	794.903,64	1.333.869,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.756,07	6.756,07	PATRIMONIO LIQUIDO	11.013.373,48	10.782.895,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.756,07	6.756,07	PATRIMONIO/CAPITAL	662.746,36	662.746,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.756,07	6.756,07	RESULTADO ACUMULADO	10.350.627,12	10.120.148,92
CREDITOS A RECEBER	6.756,07	6.756,07			
PERMANENTE	10.466.650,32	10.324.802,78			
IMOBILIZADO	10.466.650,32	10.324.802,78			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.458.826,91	10.316.979,37			
BENS INTANGIVEIS	7.823,41	7.823,41			
ATIVO REAL	11.808.277,12	12.116.764,61			
ATIVO COMPENSADO	1.360.350,77	1.052.218,54	PASSIVO COMPENSADO	1.360.350,77	1.052.218,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.360.350,77	1.052.218,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.360.350,77	1.052.218,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.000,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.340.618,48	1.022.710,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.340.618,48	1.022.710,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.732,29	29.508,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15.732,29	29.508,52
TOTAL ATIVO	13.168.627,89	13.168.983,15	TOTAL PASSIVO	13.168.627,89	13.168.983,15

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 UBERLANDIA	26336	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	561

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	7.431.113,36	5.894.907,50	ORCAMENTARIAS	6.983.719,91	6.048.217,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	332.764,75	241.162,05	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.805.303,52	5.562.722,36
RECEITAS CORRENTES	302.852,25	241.162,05	DESPESAS CORRENTES	6.570.846,20	5.439.079,14
RECEITA PATRIMONIAL	4.200,10	3.440,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061.395,00	4.056.657,24
RECEITA AGROPECUARIA	192.557,05	150.506,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509.451,20	1.382.421,90
RECEITA INDUSTRIAL	859,80	8,50	DESPESAS DE CAPITAL	234.457,32	123.643,22
RECEITA DE SERVICOS	105.235,30	87.206,92	INVESTIMENTOS	234.457,32	123.643,22
RECEITAS DE CAPITAL	29.912,50	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	178.416,39	485.495,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.912,50	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	178.416,39	485.495,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.278.465,56	5.067.191,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	485.495,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.278.465,56	5.067.191,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	178.416,39	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.278.465,56	5.067.191,95	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.393.642,89	10.651.339,92
MUTACOES ATIVAS	819.883,05	586.553,50	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.393.642,89	10.651.339,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	819.883,05	586.553,50	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.391.904,96	10.651.339,92
AQUISICOES DE BENS	626.933,97	439.728,79	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	10.256.033,62
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	192.949,08	146.824,71	BAIXA DE BENS MOVEIS	599.934,38	395.306,30
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.176.727,64	10.220.060,65	BAIXA DE DIREITOS	645.145,87	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.176.727,64	10.220.060,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	146.824,71	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	683.850,74	10.015.471,56	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.737,93	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	19.643,76	9.011.312,62	RESULTADO PATRIMONIAL	230.478,20	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	136.292,95	105.732,31	SUPERAVIT DO EXERCICIO	230.478,20	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	527.914,03	898.426,63			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.381,79	204.589,09			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	485.495,11	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	584.589,24			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	584.589,24			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.607.841,00	16.699.557,39	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.607.841,00	16.699.557,39