

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO	26340	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	573

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	26.272,12	14.070,85	DESPESAS CORRENTES	4.800.512,01	4.149.361,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.325,09	1.414,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.800.512,01	4.149.361,98
RECEITA DE SERVICOS	24.947,03	12.656,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.787,62	2.936.690,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.724,39	1.212.671,95
ALIENACAO DE BENS	0,00	17.900,00	OUTRAS DESPESAS	1.455.724,39	1.212.671,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.734.568,70	4.050.414,44	DESPESAS DE CAPITAL	160.570,35	21.500,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.734.568,70	4.050.414,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	160.570,35	21.500,00
REPASSE RECEBIDO	4.734.568,70	4.050.414,44	INVESTIMENTOS	160.570,35	21.500,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.402.348,95	870.572,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	115.313,97	123.273,19
VALORES EM CIRCULACAO	277.563,51	356.527,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	115.313,97	123.273,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	258.107,89	338.756,75	VALORES DIFERIDOS	0,00	123.273,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	10.852,38	17.766,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	115.313,97	0,00
RECURSOS DA UNIAO	8.603,24	4,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.086.793,44	658.822,19
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	13.682,62	VALORES EM CIRCULACAO	676.165,35	268.975,17
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	13.682,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	665.308,87	258.107,89
RESTITUICOES	0,00	13.682,62	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.852,38	10.852,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.313,97	123.273,19	RECURSOS DA UNIAO	4,10	14,90
VALORES DIFERIDOS	115.313,97	123.273,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.273,19	0,00
DEPOSITOS	38.160,38	29.441,61	VALORES DIFERIDOS	123.273,19	0,00
CONSIGNACOES	10.827,77	728,38	DEPOSITOS	29.441,61	19.256,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.332,61	28.713,23	CONSIGNACOES	728,38	109,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	454.094,69	89.621,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.713,23	19.147,09
FORNECEDORES	431.374,30	89.264,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.621,36	349.149,15
DO EXERCICIO	431.374,30	89.264,96	FORNECEDORES	89.264,96	331.503,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.720,39	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.264,96	331.503,88
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	356,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	13.572,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	517.216,40	258.025,97	VALORES EM TRANSITO	0,00	4.073,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	392.272,59	258.025,97	OUTRAS OBRIGACOES	356,40	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	392.272,59	258.025,97	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	168.291,93	21.441,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.670,62	0,00	BAIXA DE DIREITOS	168.291,93	21.431,05
EXERCICIOS ANTERIORES	1.670,62	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	168.291,93	21.431,05
AJUSTES DE CREDITOS	123.273,19	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	123.273,19	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	10,00
TOTAL INGRESSOS	6.163.189,77	4.952.957,36	TOTAL DISPENDIOS	6.163.189,77	4.952.957,36

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIÓ	26340	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	573

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	676.161,25	268.960,27	PASSIVO FINANCEIRO	616.172,28	242.340,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	676.161,25	268.960,27	DEPOSITOS	46.763,62	29.445,71
CREDITOS A RECEBER	43.136,90	25.101,42	CONSIGNACOES	10.827,77	728,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	273.036,28	81,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.603,24	4,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	359.988,07	243.776,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.332,61	28.713,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	968.301.732,79	968.110.324,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	454.094,69	89.621,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	230.056,92	151.242,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.094,69	89.621,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	230.056,92	151.242,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	431.374,30	89.264,96
ESTOQUES	230.056,92	151.242,36	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	22.720,39	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.760,00	3.760,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	356,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.760,00	3.760,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.313,97	123.273,19
CREDITOS A RECEBER	3.760,00	3.760,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	115.313,97	123.273,19
PERMANENTE	968.067.915,87	967.955.322,54	PASSIVO REAL	616.172,28	242.340,26
IMOBILIZADO	968.067.915,87	967.955.322,54	PATRIMONIO LIQUIDO	968.361.721,76	968.136.944,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	968.064.155,87	967.951.562,54	RESULTADO ACUMULADO	968.361.721,76	968.136.944,91
BENS INTANGIVEIS	3.760,00	3.760,00			
ATIVO REAL	968.977.894,04	968.379.285,17			
ATIVO COMPENSADO	4.849.815,86	1.833.406,29	PASSIVO COMPENSADO	4.849.815,86	1.833.406,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.849.815,86	1.833.406,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.849.815,86	1.833.406,29
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	20.381,80	9.569,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20.381,80	9.569,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.023.503,76	1.264.277,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.023.503,76	1.264.277,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	805.930,30	559.560,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	805.930,30	559.560,06
TOTAL ATIVO	973.827.709,90	970.212.691,46	TOTAL PASSIVO	973.827.709,90	970.212.691,46

NOTA: ESTE BALANÇO ESTA 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 SOMBRI	26340	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	573

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.372.866,11	4.379.201,78	ORCAMENTARIAS	5.076.396,33	4.294.135,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.272,12	31.970,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.961.082,36	4.170.861,98
RECEITAS CORRENTES	26.272,12	14.070,85	DESPESAS CORRENTES	4.800.512,01	4.149.361,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.325,09	1.414,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.787,62	2.936.690,03
RECEITA DE SERVICOS	24.947,03	12.656,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.724,39	1.212.671,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.570,35	21.500,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	17.900,00	INVESTIMENTOS	160.570,35	21.500,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.734.568,70	4.050.414,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	115.313,97	123.273,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.734.568,70	4.050.414,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	115.313,97	123.273,19
REPASSE RECEBIDO	4.734.568,70	4.050.414,44	VALORES DIFERIDOS	0,00	123.273,19
MUTACOES ATIVAS	612.025,29	296.816,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	115.313,97	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	612.025,29	296.816,49	EXTRA-ORCAMENTARIAS	693.561,93	967.024.601,21
AQUISICOES DE BENS	612.025,29	296.816,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	693.561,93	967.024.601,21
EXTRA-ORCAMENTARIAS	621.869,00	966.989.134,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	966.719.464,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	621.869,00	966.989.134,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	525.270,00	237.072,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	496.925,19	966.989.134,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	168.291,93	68.055,21
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	966.719.464,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	10,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	104.652,60	11.644,65	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.776,85	49.600,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	392.272,59	258.025,97	RESULTADO PATRIMONIAL	224.776,85	49.600,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.670,62	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.273,19	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.994.735,11	971.368.336,40	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.994.735,11	971.368.336,40