

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	26345	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	588

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	248.977,38	237.545,65	DESPESAS CORRENTES	4.764.659,74	4.645.814,84
RECEITA PATRIMONIAL	5.218,82	5.722,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.764.659,74	4.645.814,84
RECEITA AGROPECUARIA	82.119,11	88.495,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.063,25	2.696.553,05
RECEITA DE SERVICOS	161.639,45	143.327,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513.596,49	1.949.261,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.160.322,74	5.142.546,77	OUTRAS DESPESAS	1.513.596,49	1.949.261,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.160.322,74	5.142.546,77	DESPESAS DE CAPITAL	51.235,95	121.863,53
REPASSE RECEBIDO	4.596.508,75	4.357.546,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	51.235,95	121.863,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	452.848,11	336.198,97	INVESTIMENTOS	51.235,95	121.863,53
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	452.848,11	336.198,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	705.011,76	800.241,65
VALORES DIFERIDOS	0,00	448.800,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	705.011,76	800.241,65
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.082,94	0,00	REPASSE CONCEDIDO	117.470,07	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	72.882,94	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	452.848,11	336.198,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.937.370,22	2.266.579,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	452.848,11	336.198,97
VALORES EM CIRCULACAO	978.952,66	685.913,79	VALORES DIFERIDOS	0,00	464.042,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	895.877,76	603.500,86	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.082,94	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	8.308,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	96.610,64	0,00
RECURSOS DA UNIAO	83.074,90	74.104,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.825.762,89	2.100.203,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.693,58	464.042,68	VALORES EM CIRCULACAO	617.818,05	971.625,00
VALORES DIFERIDOS	134.693,58	464.042,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	543.713,45	895.877,76
DEPOSITOS	0,04	16.360,85	RECURSOS DA UNIAO	74.104,60	75.747,24
CONSIGNACOES	0,04	13.715,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	126.207,62	448.800,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.645,48	VALORES DIFERIDOS	126.207,62	448.800,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	364.284,44	712.510,26	DEPOSITOS	16.360,85	20.055,22
FORNECEDORES	14.950,84	827,88	CONSIGNACOES	13.715,37	9.083,55
DO EXERCICIO	14.950,84	827,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.645,48	10.971,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.466,36	256.381,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	709.210,93	547.682,60
RESTOS A PAGAR	228.354,30	382.418,09	FORNECEDORES	827,88	65.181,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.730,46	379.118,76	DE EXERCICIOS ANTERIORES	827,88	65.181,05
CANCELADO	13.623,84	3.299,33	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	256.381,35	196.448,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	101.512,94	72.882,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	379.118,76	247.970,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	459.439,50	387.751,54	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	72.882,94	38.082,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	333.869,34	387.751,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	356.165,44	112.039,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	333.869,34	387.751,54	BAIXA DE DIREITOS	219.852,50	35.922,34
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	110.328,42	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	219.852,50	35.922,34
EXERCICIOS ANTERIORES	2.645,48	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	136.312,94	72.882,94
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	107.682,94	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	136.312,94	72.882,94
AJUSTES DE CREDITOS	15.241,74	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	3.234,28
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	15.241,74	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	3.234,28
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	21.451,80			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	21.451,80			
TOTAL INGRESSOS	7.346.670,34	7.668.123,34	TOTAL DISPENDIOS	7.346.670,34	7.668.123,34

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	26345	31/12/2002	588

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	543.713,45	895.877,76	PASSIVO FINANCEIRO	457.463,24	814.918,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	543.713,45	895.877,76	DEPOSITOS	83.074,94	90.465,45
CREDITOS A RECEBER	1.449,04	81.449,04	CONSIGNACOES	0,00	13.715,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	209.844,11	508.126,22	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	83.074,90	74.104,60
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	332.420,30	306.302,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.645,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.639.521,10	9.476.480,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	350.660,60	709.210,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	325.682,11	248.494,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.417,20	257.209,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	67.783,55	17.048,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.950,84	827,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.783,55	17.048,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	19.466,36	256.381,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	257.898,56	231.446,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	214.730,46	379.118,76
ESTOQUES	257.898,56	231.446,41	A LIQUIDAR	214.730,46	379.118,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	114.132,94	139.259,17	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	101.512,94	72.882,94
VALORES DIFERIDOS	72.882,94	38.082,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.727,70	15.241,74
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	41.250,00	101.176,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	72.882,94	38.082,94
PERMANENTE	9.199.706,05	9.088.726,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	72.882,94	38.082,94
IMOBILIZADO	9.199.706,05	9.088.726,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.882,94	38.082,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.199.706,05	9.088.726,17	VALORES DIFERIDOS	72.882,94	38.082,94
ATIVO REAL	10.183.234,55	10.372.358,07	PASSIVO REAL	530.346,18	853.001,06
			PATRIMONIO LIQUIDO	9.652.888,37	9.519.357,01
			RESULTADO ACUMULADO	9.652.888,37	9.519.357,01
ATIVO COMPENSADO	2.442.763,79	2.125.708,76	PASSIVO COMPENSADO	2.442.763,79	2.125.708,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.442.763,79	2.125.708,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.442.763,79	2.125.708,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.271.972,06	2.043.206,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.271.972,06	2.043.206,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	170.791,73	82.502,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	170.791,73	82.502,53
TOTAL ATIVO	12.625.998,34	12.498.066,83	TOTAL PASSIVO	12.625.998,34	12.498.066,83

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 RIO DO SUL	26345	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	588

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.982.712,79	6.176.727,53	ORCAMENTARIAS	5.520.907,45	5.567.920,02
RECEITAS ORCAMENTARIAS	248.977,38	237.545,65	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.815.895,69	4.767.678,37
RECEITAS CORRENTES	248.977,38	237.545,65	DESPESAS CORRENTES	4.764.659,74	4.645.814,84
RECEITA PATRIMONIAL	5.218,82	5.722,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.063,25	2.696.553,05
RECEITA AGROPECUARIA	82.119,11	88.495,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513.596,49	1.949.261,79
RECEITA DE SERVICOS	161.639,45	143.327,64	DESPESAS DE CAPITAL	51.235,95	121.863,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.160.322,74	5.142.546,77	INVESTIMENTOS	51.235,95	121.863,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.160.322,74	5.142.546,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	705.011,76	800.241,65
REPASSE RECEBIDO	4.596.508,75	4.357.546,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	705.011,76	800.241,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	452.848,11	336.198,97	REPASSE CONCEDIDO	117.470,07	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	448.800,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	452.848,11	336.198,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.082,94	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	464.042,68
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	72.882,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.082,94	0,00
MUTACOES ATIVAS	573.412,67	796.635,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	96.610,64	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	573.412,67	796.635,11	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.548.261,55	8.143.802,84
AQUISICOES DE BENS	369.861,56	442.874,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.548.261,55	8.143.802,84
INCORPORACAO DE CREDITOS	51.340,84	108.495,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.411.948,61	8.067.685,62
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	152.210,27	245.264,52	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.132.780,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.219.987,57	8.004.977,20	BAIXA DE BENS MOVEIS	946.225,74	807.263,76
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.219.987,57	8.004.977,20	BAIXA DE DIREITOS	220.458,35	127.640,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.080.793,57	8.001.677,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	245.264,52	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.178.692,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	136.312,94	72.882,94
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	746.924,23	435.233,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.234,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	333.869,34	387.751,54	RESULTADO PATRIMONIAL	133.531,36	469.981,87
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	123.952,26	3.299,33	SUPERAVIT DO EXERCICIO	133.531,36	469.981,87
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.241,74	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.202.700,36	14.181.704,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.202.700,36	14.181.704,73