

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES	26346	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	591

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	41.191,85	44.833,69	DESPESAS CORRENTES	2.446.722,38	2.047.739,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.708,03	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.446.722,38	2.047.739,34
RECEITA AGROPECUARIA	37.044,14	41.433,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.370,93	1.247.687,00
RECEITA DE SERVICOS	1.033,84	3.400,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.351,45	800.052,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405,84	0,00	OUTRAS DESPESAS	927.351,45	800.052,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.353.424,28	2.067.489,78	DESPESAS DE CAPITAL	26.249,65	115.899,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.353.424,28	2.067.489,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	26.249,65	115.899,15
REPASSE RECEBIDO	2.353.424,28	2.067.489,78	INVESTIMENTOS	26.249,65	115.899,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	396.240,72	411.915,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	317.884,82	360.610,57
VALORES EM CIRCULACAO	105.657,31	269.200,51	VALORES EM CIRCULACAO	238.803,50	81.303,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	81.303,11	231.303,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	200.906,40	81.303,11
RECURSOS DA UNIAO	24.354,20	37.897,10	RECURSOS DA UNIAO	37.897,10	0,00
DEPOSITOS	13,77	869,89	DEPOSITOS	869,89	0,00
CONSIGNACOES	13,77	869,89	CONSIGNACOES	869,89	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.922,46	49.443,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.443,34	231.904,38
FORNECEDORES	74.729,25	43.673,71	FORNECEDORES	43.673,71	139.140,86
DO EXERCICIO	74.729,25	43.673,71	DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.673,71	139.140,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.074,32	5.769,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.769,63	92.763,52
RESTOS A PAGAR	11.118,89	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.768,09	47.403,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.118,89	0,00	BAIXA DE DIREITOS	28.768,09	47.403,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	196.647,18	92.401,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.768,09	47.403,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	189.739,96	67.803,09			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	189.739,96	67.803,09			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.907,22	24.598,65			
EXERCICIOS ANTERIORES	6.907,22	24.598,65			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	10,11			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10,11			
TOTAL INGRESSOS	2.790.856,85	2.524.249,06	TOTAL DISPENDIOS	2.790.856,85	2.524.249,06

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES	26346	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	591

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	200.906,40	81.303,11	PASSIVO FINANCEIRO	118.290,43	88.210,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	200.906,40	81.303,11	DEPOSITOS	24.367,97	38.766,99
CREDITOS A RECEBER	111.835,52	0,00	CONSIGNACOES	13,77	869,89
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.166,44	13.500,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.354,20	37.897,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	77.904,44	67.803,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.922,46	49.443,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.033.535,85	810.944,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.803,57	49.443,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64.054,93	17.837,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	74.729,25	43.673,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	64.054,93	17.837,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.074,32	5.769,63
ESTOQUES	64.054,93	17.837,13	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.118,89	0,00
PERMANENTE	969.480,92	793.106,87	A LIQUIDAR	11.118,89	0,00
IMOBILIZADO	969.480,92	793.106,87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	9.081,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	969.480,92	793.106,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.081,96
ATIVO REAL	1.234.442,25	892.247,11	DIFERIDO	0,00	9.081,96
			PASSIVO REAL	118.290,43	97.292,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.116.151,82	794.954,82
			RESERVAS	119,00	119,00
			RESULTADO ACUMULADO	1.116.032,82	794.835,82
ATIVO COMPENSADO	2.281.696,16	2.159.139,97	PASSIVO COMPENSADO	2.281.696,16	2.159.139,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.281.696,16	2.159.139,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.281.696,16	2.159.139,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.162.639,36	1.993.090,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.162.639,36	1.993.090,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	119.056,80	166.049,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	119.056,80	166.049,79
TOTAL ATIVO	3.516.138,41	3.051.387,08	TOTAL PASSIVO	3.516.138,41	3.051.387,08

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 SANTA INES	26346	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	591

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.732.548,35	2.425.356,16	ORCAMENTARIAS	2.472.972,03	2.163.638,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	41.191,85	44.833,69	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.472.972,03	2.163.638,49
RECEITAS CORRENTES	41.191,85	44.833,69	DESPESAS CORRENTES	2.446.722,38	2.047.739,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.708,03	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.370,93	1.247.687,00
RECEITA AGROPECUARIA	37.044,14	41.433,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.351,45	800.052,34
RECEITA DE SERVICOS	1.033,84	3.400,17	DESPESAS DE CAPITAL	26.249,65	115.899,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405,84	0,00	INVESTIMENTOS	26.249,65	115.899,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.353.424,28	2.067.489,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	308.592,86	12.867.542,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.353.424,28	2.067.489,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	308.592,86	12.867.542,05
REPASSE RECEBIDO	2.353.424,28	2.067.489,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	308.592,86	12.149.835,21
MUTACOES ATIVAS	337.932,22	313.032,69	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.360,00	11.907.120,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	337.932,22	313.032,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	265.464,77	195.311,56
AQUISICOES DE BENS	337.932,22	313.032,69	BAIXA DE DIREITOS	28.768,09	47.403,08
EXTRA-ORCAMENTARIAS	370.213,54	829.698,31	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.081,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	9,26	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	708.624,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	9,26	RESULTADO PATRIMONIAL	321.197,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	370.213,54	829.698,05	SUPERAVIT DO EXERCICIO	321.197,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	354.224,36	773.371,97			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	164.484,40	705.514,88			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	54,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	189.739,96	67.803,09			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.989,18	55.017,08			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	11.776.126,07			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	11.776.126,07			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.102.761,89	15.031.180,54	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.102.761,89	15.031.180,54