

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	49000	
GESTAO :	FUNDO DE TERRAS E DA REF.AGRARIA-BCO DA TERRA	49901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	792

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	78.156.985,49	46.815.351,74	DESPESAS DE CAPITAL	312.074.000,00	288.452.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.156.985,49	46.815.351,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	312.074.000,00	288.452.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	237.108.800,00	240.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	312.074.000,00	288.452.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	237.108.800,00	240.000.000,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	388.046.000,00	718.590.100,00
REPASSE RECEBIDO	237.108.800,00	240.000.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	129.492.000,00	96.904.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	419.026.000,00	624.008.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	129.492.000,00	96.904.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	96.904.000,00	201.600.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.904.000,00	371.634.100,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	96.904.000,00	201.600.000,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	75.452.000,00	170.034.100,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	144.178.000,00	123.904.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	48.452.000,00	201.600.000,00
RESTOS A PAGAR	63.980.000,00	75.452.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	134.650.000,00	250.052.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.980.000,00	75.452.000,00	BAIXA DE DIREITOS	69.904.000,00	201.600.000,00
CANCELADO	6.000.000,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	69.904.000,00	201.600.000,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	64.746.000,00	48.452.000,00
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	64.746.000,00	48.452.000,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	64.746.000,00	48.452.000,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	177.944.000,00	298.504.000,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	129.492.000,00	96.904.000,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	129.492.000,00	96.904.000,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	48.452.000,00	201.600.000,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	48.452.000,00	201.600.000,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	102.537.369,38	198.756.117,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	136.709.154,87	102.537.369,38
APLICACOES FINANCEIRAS	75.537.369,38	28.722.017,64	APLICACOES FINANCEIRAS	128.023.154,87	75.537.369,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.000.000,00	170.034.100,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.686.000,00	27.000.000,00
TOTAL INGRESSOS	836.829.154,87	1.109.579.469,38	TOTAL DISPENDIOS	836.829.154,87	1.109.579.469,38

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	49000	
GESTAO :	FUNDO DE TERRAS E DA REF.AGRARIA-BCO DA TERRA	49901	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	792

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	266.201.154,87	199.441.369,38	PASSIVO FINANCEIRO	122.726.000,00	123.904.000,00
DISPONIVEL	136.709.154,87	102.537.369,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.726.000,00	123.904.000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	136.709.154,87	102.537.369,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	57.980.000,00	75.452.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	129.492.000,00	96.904.000,00	A LIQUIDAR	57.980.000,00	75.452.000,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	129.492.000,00	96.904.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	64.746.000,00	48.452.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	978.126.000,00	672.052.000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.452.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.980.000,00	75.452.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.452.000,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	57.980.000,00	75.452.000,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	920.146.000,00	596.600.000,00	PASSIVO REAL	138.178.000,00	123.904.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	920.146.000,00	596.600.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.106.149.154,87	747.589.369,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.146.000,00	596.600.000,00	RESULTADO ACUMULADO	1.106.149.154,87	747.589.369,38
ATIVO REAL	1.244.327.154,87	871.493.369,38			
TOTAL ATIVO	1.244.327.154,87	871.493.369,38	TOTAL PASSIVO	1.244.327.154,87	871.493.369,38

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 DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	49000	
GESTAO :	FUNDO DE TERRAS E DA REF.AGRARIA-BCO DA TERRA	49901	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	792

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	627.339.785,49	575.267.351,74	ORCAMENTARIAS	312.074.000,00	288.452.000,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	78.156.985,49	46.815.351,74	DESPESAS ORCAMENTARIAS	312.074.000,00	288.452.000,00
RECEITAS CORRENTES	78.156.985,49	46.815.351,74	DESPESAS DE CAPITAL	312.074.000,00	288.452.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.156.985,49	46.815.351,74	INVERSOES FINANCEIRAS	312.074.000,00	288.452.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	237.108.800,00	240.000.000,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	210.102.000,00	250.071.673,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.108.800,00	240.000.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	19.673,49
REPASSE RECEBIDO	237.108.800,00	240.000.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	19.673,49
MUTACOES ATIVAS	312.074.000,00	288.452.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	210.102.000,00	250.052.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	312.074.000,00	288.452.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	145.356.000,00	201.600.000,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	254.094.000,00	213.000.000,00	BAIXA DE DIREITOS	69.904.000,00	201.600.000,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	57.980.000,00	75.452.000,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	75.452.000,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	253.396.000,00	468.557.773,49	INCORPORACAO DE PASSIVOS	64.746.000,00	48.452.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	19.673,49	RESULTADO PATRIMONIAL	358.559.785,49	505.301.451,74
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	19.673,49	SUPERAVIT DO EXERCICIO	358.559.785,49	505.301.451,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	253.396.000,00	468.538.100,00			
INCORPORACOES DE ATIVOS	198.944.000,00	266.938.100,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	198.944.000,00	266.938.100,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	54.452.000,00	201.600.000,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	880.735.785,49	1.043.825.125,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	880.735.785,49	1.043.825.125,23