

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	280

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.864.881,44	2.343.071,05	DESPESAS CORRENTES	176.160.914,34	153.341.258,06
RECEITA PATRIMONIAL	615.706,51	797.006,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	176.160.914,34	153.341.258,06
RECEITA AGROPECUARIA	13.256,52	20.354,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.916.719,67	117.088.108,00
RECEITA DE SERVICOS	1.140.369,81	1.299.171,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.244.194,67	36.253.150,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.548,60	226.538,96	OUTRAS DESPESAS	38.244.194,67	36.253.150,06
RECEITAS DE CAPITAL	32.475,11	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.770.352,75	6.058.900,19
ALIENACAO DE BENS	32.475,11	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.770.352,75	6.058.900,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	187.911.663,14	159.830.465,86	INVESTIMENTOS	3.770.352,75	6.058.900,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	187.892.794,19	159.624.041,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.975.471,09	13.804.908,06
REPASSE RECEBIDO	172.944.172,09	146.186.776,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.956.602,14	13.598.483,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.894.773,81	13.391.059,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.894.773,81	13.391.059,21
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	14.894.773,81	13.391.059,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	14.894.773,81	13.391.059,21
VALORES DIFERIDOS	0,00	46.205,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	207.424,23
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	45.868,29	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	45.868,29	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.980,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.960,04	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.868,95	206.424,62	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.868,95	206.424,62
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	18.868,95	206.424,62	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	18.868,95	206.424,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.843.551,64	47.955.624,21	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.682.490,41	37.499.097,13
VALORES EM CIRCULACAO	25.116.798,54	9.247.487,97	VALORES EM CIRCULACAO	11.913.483,25	25.048.544,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.048.544,23	6.716.692,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.382.687,75	25.048.544,23
RECURSOS DA UNIAO	68.254,31	2.530.795,50	RECURSOS DA UNIAO	2.530.795,50	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	166.843,63	132.722,42	VALORES A CLASSIFICAR	132.722,42	197.776,40
RECEITA A CLASSIFICAR	166.843,63	132.722,42	RECEITA A CLASSIFICAR	132.722,42	197.776,40
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	166.843,63	132.722,42	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	132.722,42	197.776,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	61.828,33	207.424,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	215.067,28	46.205,24
VALORES DIFERIDOS	61.828,33	207.424,23	VALORES DIFERIDOS	215.067,28	46.205,24
DEPOSITOS	705.980,58	1.133.508,24	DEPOSITOS	1.133.508,24	96.691,78
CONSIGNACOES	0,00	1.004.673,36	CONSIGNACOES	1.004.673,36	76,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	705.980,58	128.834,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.834,88	96.615,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.577.294,32	25.241.644,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.635.497,35	9.015.963,40
FORNECEDORES	782.274,81	1.998.213,11	FORNECEDORES	1.998.213,11	1.537.468,01
DO EXERCICIO	782.274,81	1.998.040,11	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.998.213,11	1.537.468,01
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	173,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.887.128,79	20.155,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.473.409,26	8.887.128,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.750.155,45	7.057.496,01
RESTOS A PAGAR	7.321.610,25	13.752.550,02	VALORES EM TRANSITO	0,00	400.844,38
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.243.320,15	10.750.155,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.652.211,87	3.093.916,08
CANCELADO	78.290,10	3.002.394,57	BAIXA DE DIREITOS	2.378.065,17	2.918.555,03
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	603.752,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.378.065,17	2.918.555,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.214.806,24	11.992.837,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	274.146,70	175.361,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.042.871,51	11.649.775,15	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	274.146,70	175.361,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.042.871,51	11.649.775,15			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.715,74	343.062,16			
EXERCICIOS ANTERIORES	10.685,50	343.062,16			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	30,24	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	161.218,99	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	161.218,99	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.061.465,32	2.636.467,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.124.808,06	2.061.465,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.061.402,72	2.623.541,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.124.808,06	2.061.402,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62,60	12.926,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	62,60

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15225	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			280

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
TOTAL INGRESSOS	233.714.036,65	212.765.628,76	TOTAL DISPENDIOS	233.714.036,65	212.765.628,76

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	280

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	10.507.495,81	27.110.009,55	PASSIVO FINANCEIRO	10.448.062,78	25.593.742,50
DISPONIVEL	1.124.808,06	2.061.465,32	DEPOSITOS	774.234,89	3.664.303,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.124.808,06	2.061.465,32	CONSIGNACOES	0,00	1.004.673,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.382.687,75	25.048.544,23	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	68.254,31	2.530.795,50
CREDITOS A RECEBER	3.397.156,61	2.945.181,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	705.980,58	128.834,88
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.839.393,84	13.398.769,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.665.847,85	21.768.219,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.146.137,30	8.704.593,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.255.684,07	10.885.341,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	247.136.371,91	257.346.399,57	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	782.274,81	1.998.040,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.739.548,04	21.144.794,26	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	173,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	770.675,37	18.828.751,26	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	413.084,90	8.886.990,79
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	770.675,37	18.828.751,26	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	857.311,31	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.968.872,67	2.316.043,00	PRECATORIOS	203.013,05	0,00
ESTOQUES	3.312.037,28	4.273.950,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	138,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.980,00	45.868,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.243.320,15	10.750.155,45
VALORES DIFERIDOS	3.304.057,28	4.228.082,03	A LIQUIDAR	7.243.320,15	10.750.155,45
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	17,69	17,69	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	166.843,63	132.722,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17,69	17,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.980,04	161.218,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17,69	17,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.980,04	161.218,99
CREDITOS A RECEBER	17,69	17,69	PASSIVO NAO FINANCEIRO	210.993,05	45.868,29
PERMANENTE	241.084.768,90	231.927.637,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.013,05	0,00
IMOBILIZADO	241.084.768,90	231.927.637,30	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	189.697,38	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	241.083.742,25	231.926.610,65	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	13.315,67	0,00
BENS INTANGIVEIS	1.026,65	1.026,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.980,00	45.868,29
ATIVO REAL	257.643.867,72	284.456.409,12	VALORES DIFERIDOS	7.980,00	45.868,29
			PASSIVO REAL	10.659.055,83	25.639.610,79
			PATRIMONIO LIQUIDO	246.984.811,89	258.816.798,33
			RESERVAS	0,00	19.330,93
			RESULTADO ACUMULADO	246.984.811,89	258.797.467,40
ATIVO COMPENSADO	72.794.720,40	58.450.935,11	PASSIVO COMPENSADO	72.794.720,40	58.450.935,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	72.794.720,40	58.450.935,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	72.794.720,40	58.450.935,11
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.169.685,99	558.071,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.169.685,99	558.071,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.874.400,81	57.795.322,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.874.400,81	57.795.322,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	750.633,60	97.541,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	750.633,60	97.541,33
TOTAL ATIVO	330.438.588,12	342.907.344,23	TOTAL PASSIVO	330.438.588,12	342.907.344,23

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	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15225	31/12/2002	280

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	207.538.362,24	178.224.093,45	ORCAMENTARIAS	194.887.869,23	172.998.641,69
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.897.356,55	2.343.071,05	DESPESAS ORCAMENTARIAS	179.931.267,09	159.400.158,25
RECEITAS CORRENTES	1.864.881,44	2.343.071,05	DESPESAS CORRENTES	176.160.914,34	153.341.258,06
RECEITA PATRIMONIAL	615.706,51	797.006,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.916.719,67	117.088.108,00
RECEITA AGROPECUARIA	13.256,52	20.354,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.244.194,67	36.253.150,06
RECEITA DE SERVICOS	1.140.369,81	1.299.171,42	DESPESAS DE CAPITAL	3.770.352,75	6.058.900,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.548,60	226.538,96	INVESTIMENTOS	3.770.352,75	6.058.900,19
RECEITAS DE CAPITAL	32.475,11	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.956.602,14	13.598.483,44
ALIENACAO DE BENS	32.475,11	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.956.602,14	13.598.483,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	187.892.794,19	159.624.041,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.894.773,81	13.391.059,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.892.794,19	159.624.041,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	207.424,23
REPASSE RECEBIDO	172.944.172,09	146.186.776,79	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	45.868,29	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.894.773,81	13.391.059,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.960,04	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	46.205,24	EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.276.750,81	130.496.316,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	45.868,29	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.868,95	1.114.227,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.980,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	66.714,50
MUTACOES ATIVAS	17.748.211,50	16.256.981,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.868,95	206.424,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.748.211,50	16.256.981,16	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	841.088,26
AQUISICOES DE BENS	9.802.844,57	10.218.454,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	40.257.881,86	129.382.089,22
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.825.347,75	1.180.473,57	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	39.640.316,68	129.206.728,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.120.019,18	4.858.052,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	116.598.156,82
EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.813.602,29	231.309.149,29	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.520.774,89	9.374.722,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.869.299,55	1.593.414,48	BAIXA DE DIREITOS	24.261.488,81	3.233.848,94
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.850.430,60	545.901,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.858.052,98	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.868,95	206.424,62	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	140.405,43	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	841.088,26	DESVALORIZACAO DE BENS	140.405,43	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.944.302,74	229.715.734,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	203.013,05	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.674.746,98	226.370.278,08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.146,70	175.361,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.639.791,17	212.385.115,13	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	106.038.284,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.992.084,30	2.335.387,80	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	106.038.284,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.042.871,51	11.649.775,15			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	19.330,93	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	19.330,93	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	89.005,84	3.345.456,73			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.218,99	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	11.812.655,51	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	11.812.655,51	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	235.164.620,04	409.533.242,74	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	235.164.620,04	409.533.242,74