

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	15226	31/12/2002	284

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	2.968.683,08	2.193.407,91	DESPESAS CORRENTES	232.688.650,75	201.252.310,07
RECEITA PATRIMONIAL	169.001,16	105.919,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	232.688.650,75	201.252.310,07
RECEITA DE SERVICOS	2.799.681,92	2.087.488,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.044.446,76	151.278.438,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	252.169.106,72	221.386.067,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.644.203,99	49.973.872,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	252.163.461,65	221.384.828,52	OUTRAS DESPESAS	50.644.203,99	49.973.872,07
REPASSE RECEBIDO	226.410.158,83	198.765.426,03	DESPESAS DE CAPITAL	3.874.944,46	4.855.972,75
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.555.868,87	22.556.702,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.874.944,46	4.855.972,75
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	25.555.868,87	22.556.702,14	INVESTIMENTOS	3.874.944,46	4.855.972,75
VALORES DIFERIDOS	0,00	62.700,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	26.251.959,36	22.620.641,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	62.700,35	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.246.314,29	22.619.402,49
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.733,60	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.555.868,87	22.556.702,14
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.645,07	1.239,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	25.555.868,87	22.556.702,14
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.645,07	1.239,44	VALORES DIFERIDOS	0,00	62.700,35
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.645,07	1.239,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	62.700,35	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.645,07	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	627.745,07	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46.602.873,87	31.372.396,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.645,07	1.239,44
VALORES EM CIRCULACAO	19.369.223,39	8.722.501,15	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.645,07	1.239,44
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.709.592,29	7.921.109,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.645,07	1.239,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	500,07	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.925.109,10	26.611.868,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	19.348,49	VALORES EM CIRCULACAO	18.282.220,68	16.970.094,03
RECURSOS DA UNIAO	3.659.121,45	782.033,81	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.500.177,29	15.709.592,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9,58	9,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	500,07
OUTROS CREDITOS	9,58	9,58	RECURSOS DA UNIAO	782.033,81	1.259.992,09
VALORES A CLASSIFICAR	63.886,80	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9,58	9,58
RECEITA A CLASSIFICAR	63.886,80	0,00	OUTROS CREDITOS	9,58	9,58
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	63.886,80	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	942,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	690.445,42	62.700,35	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	942,40
VALORES DIFERIDOS	690.445,42	62.700,35	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	942,40
DEPOSITOS	875.109,91	690.545,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	197.433,95	62.700,35
CONSIGNACOES	868.354,92	613.190,19	VALORES DIFERIDOS	197.433,95	62.700,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.754,99	77.355,37	DEPOSITOS	690.545,56	1.554.070,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.626.917,16	8.893.674,56	CONSIGNACOES	613.190,19	669.953,19
FORNECEDORES	3.075.469,76	634.123,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.355,37	884.117,03
DO EXERCICIO	1.484.141,75	399.288,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.727.552,42	7.245.657,61
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.591.328,01	234.834,86	FORNECEDORES	634.123,42	717.698,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	932.804,04	49.153,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	634.123,42	717.698,20
RESTOS A PAGAR	7.567.956,38	7.535.221,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49.153,63	1.285.977,14
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.532.101,99	7.414.183,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.414.183,82	5.085.251,87
CANCELADO	35.854,39	121.038,04	VALORES EM TRANSITO	0,00	153.376,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.893,24	2.258,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.258,20	3.353,91
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	184.526,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	627.833,35	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	860.267,74	627.833,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.027.356,49	778.403,58
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	45.084,10	BAIXA DE DIREITOS	9.820.095,57	31.410,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.977.291,19	13.002.975,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.820.095,57	31.410,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.201.995,50	12.617.002,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.044.793,74	627.833,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.201.995,50	12.617.002,36	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.044.793,74	627.833,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	775.295,69	385.479,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	162.467,18	119.159,32
EXERCICIOS ANTERIORES	147.462,34	385.479,86	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	162.467,18	119.159,32
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	627.833,35	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	492,91			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	492,91			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	388.920,32			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	388.576,77			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	343,55			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	284
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	15226	31/12/2002		

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	301.740.663,67	255.340.792,94	TOTAL DISPENDIOS	301.740.663,67	255.340.792,94

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	15226	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	284

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	17.500.186,87	15.710.101,94	PASSIVO FINANCEIRO	17.682.192,40	10.200.131,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.500.186,87	15.710.101,94	DEPOSITOS	4.534.231,36	1.472.579,37
CREDITOS A RECEBER	1.926.443,48	276.371,56	CONSIGNACOES	868.354,92	613.190,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.794.211,54	3.092.589,93	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.659.121,45	782.033,81
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.779.531,85	12.340.640,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.754,99	77.355,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	500,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.654.949,57	8.727.552,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	140.678.125,40	131.652.226,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.014.167,04	685.535,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.799.407,90	3.666.363,65	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.484.141,75	399.288,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	233.979,03	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.591.328,01	234.834,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233.979,03	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	897.466,87	17.408,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.565.428,87	3.666.363,65	PRECATORIOS	31.410,91	31.410,91
ESTOQUES	4.565.428,87	3.666.363,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.926,26	334,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.001.883,60	3.999.059,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.893,24	2.258,20
VALORES DIFERIDOS	134.733,60	62.700,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.532.101,99	7.414.183,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.867.150,00	3.936.359,20	A LIQUIDAR	7.532.101,99	7.414.183,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	647.854,74	505.460,24	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	184.526,00	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.841,30	15.450,61	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	860.267,74	627.833,35
DEPOSITOS COMPULSORIOS	16.841,30	15.450,61	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	63.886,80	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	631.013,44	490.009,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	493.011,47	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	630.206,54	489.202,73	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	493.011,47	0,00
CREDITOS A RECEBER	806,90	806,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	134.733,60	62.700,35
PERMANENTE	133.228.979,16	123.481.343,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.733,60	62.700,35
INVESTIMENTOS	440.169,40	440.169,40	VALORES DIFERIDOS	134.733,60	62.700,35
PARTICIPACAO SOCIETARIA	440.169,40	440.169,40	PASSIVO REAL	17.816.926,00	10.262.832,14
IMOBILIZADO	132.788.809,76	123.041.173,83	PATRIMONIO LIQUIDO	140.361.386,27	137.099.496,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	132.785.795,29	123.038.159,36	RESULTADO ACUMULADO	140.361.386,27	137.099.496,47
BENS INTANGIVEIS	3.014,47	3.014,47			
ATIVO REAL	158.178.312,27	147.362.328,61			
ATIVO COMPENSADO	90.200.478,20	76.892.861,63	PASSIVO COMPENSADO	90.200.478,20	76.892.861,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90.200.478,20	76.892.861,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90.200.478,20	76.892.861,63
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	369.733,28	365.917,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	369.733,28	365.917,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	89.399.866,89	76.429.906,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	89.399.866,89	76.429.906,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.878,03	97.036,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	430.878,03	97.036,78
TOTAL ATIVO	248.378.790,47	224.255.190,24	TOTAL PASSIVO	248.378.790,47	224.255.190,24

NOTA: ESTE BALANÇO 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 :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	15226	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	284

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	268.405.498,55	233.600.412,18	ORCAMENTARIAS	262.809.909,50	228.727.685,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.968.683,08	2.193.407,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	236.563.595,21	206.108.282,82
RECEITAS CORRENTES	2.968.683,08	2.193.407,91	DESPESAS CORRENTES	232.688.650,75	201.252.310,07
RECEITA PATRIMONIAL	169.001,16	105.919,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.044.446,76	151.278.438,00
RECEITA DE SERVICOS	2.799.681,92	2.087.488,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.644.203,99	49.973.872,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	252.163.461,65	221.384.828,52	DESPESAS DE CAPITAL	3.874.944,46	4.855.972,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.163.461,65	221.384.828,52	INVESTIMENTOS	3.874.944,46	4.855.972,75
REPASSE RECEBIDO	226.410.158,83	198.765.426,03	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.246.314,29	22.619.402,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.555.868,87	22.556.702,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.246.314,29	22.619.402,49
VALORES DIFERIDOS	0,00	62.700,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.555.868,87	22.556.702,14
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	62.700,35	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	62.700,35
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.733,60	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	62.700,35	0,00
MUTACOES ATIVAS	13.273.353,82	10.022.175,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	627.745,07	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.273.353,82	10.022.175,75	EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.963.928,21	120.744.615,79
AQUISICOES DE BENS	9.962.486,11	5.325.365,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.645,07	1.372.318,26
INCORPORACAO DE CREDITOS	463.094,19	6.445,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.645,07	1.239,44
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.847.773,52	4.690.365,37	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.371.078,82
EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.630.228,96	132.204.643,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.958.283,14	119.372.297,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.575.772,47	1.716.137,86	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.328.362,90	118.579.174,70
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.570.127,40	343.819,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	107.521,86	106.660.820,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.645,07	1.239,44	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.481.264,94	11.880.497,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.371.078,82	BAIXA DE DIREITOS	10.049.210,73	37.856,13
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.054.456,49	130.488.505,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.690.365,37	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.241.915,72	129.980.384,90	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	285.135,66	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.095.434,27	104.865.553,59	DESVALORIZACAO DE BENS	285.135,66	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.803.482,14	12.008.626,22	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.044.793,74	627.833,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.342.999,31	13.106.205,09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.990,84	165.289,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.390,69	1.109,78	RESULTADO PATRIMONIAL	3.261.889,80	16.332.754,43
AJUSTES DE CREDITOS	1.390,69	1.109,78	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.261.889,80	16.332.754,43
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	811.150,08	506.517,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	492,91			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	294.035.727,51	365.805.055,53	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	294.035.727,51	365.805.055,53