

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	15233	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	310

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	3.310.890,48	5.330.858,07	DESPESAS CORRENTES	322.785.023,96	283.007.832,15
RECEITA PATRIMONIAL	170.322,88	268.540,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	322.785.023,96	283.007.832,15
RECEITA INDUSTRIAL	24.002,00	19.947,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.713.318,00	216.486.192,30
RECEITA DE SERVICOS	2.808.835,80	5.042.371,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.071.705,96	66.521.639,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	307.729,80	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.411,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	307.729,80	0,00	OUTRAS DESPESAS	59.069.294,96	66.521.639,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	322.275.376,42	273.811.340,52	DESPESAS DE CAPITAL	7.407.559,82	6.336.805,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	322.275.376,42	273.811.340,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.407.559,82	6.336.805,93
REPASSE RECEBIDO	322.275.376,42	273.811.340,52	INVESTIMENTOS	7.407.559,82	6.336.805,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.064.237,05	65.443.054,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.687.324,23	4.532.002,04
VALORES EM CIRCULACAO	32.808.486,68	19.894.384,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.687.324,23	4.532.002,04
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	27.240.302,16	8.416.353,47	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	21,99	2.317.476,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.687.324,23	0,00
RECURSOS DA UNIAO	147.703,34	3.825.956,48	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	60.770.585,04	54.918.557,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.420.459,19	5.334.598,56	VALORES EM CIRCULACAO	29.256.612,65	33.211.653,54
OUTROS CREDITOS	5.420.459,19	5.334.598,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.685.421,27	27.240.302,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.687.324,23	4.532.002,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	22,02	21,99
VALORES DIFERIDOS	4.687.324,23	4.532.002,04	RECURSOS DA UNIAO	3.825.956,48	550.870,20
DEPOSITOS	4.894.462,71	3.269.056,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.745.212,88	5.420.459,19
CONSIGNACOES	921.132,98	704.621,04	OUTROS CREDITOS	5.745.212,88	5.420.459,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.973.329,73	2.564.435,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.532.002,04	124.786,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.983.240,38	18.731.032,24	VALORES DIFERIDOS	4.532.002,04	124.786,49
FORNECEDORES	2.895.956,34	1.206.313,38	DEPOSITOS	3.269.056,18	5.470.373,01
DO EXERCÍCIO	2.895.956,34	1.155.497,74	CONSIGNACOES	704.621,04	9.840,03
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.815,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.564.435,14	5.460.532,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	880.297,42	420,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.182.205,57	14.132.020,72
RESTOS A PAGAR	8.206.986,62	15.327.755,86	FORNECEDORES	1.206.313,38	2.756.202,51
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.918.303,27	14.145.209,90	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.313,38	2.591.129,75
CANCELADO	288.683,35	1.182.545,96	CONVENIOS A PAGAR	0,00	165.072,76
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.366.280,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	420,19	1.563,08
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	830.262,10	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.145.209,90	10.698.699,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.690.723,05	19.016.579,56	OUTRAS OBRIGACOES	830.262,10	675.555,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.208.581,69	18.891.176,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.530.708,60	1.979.724,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.208.581,69	18.891.176,65	BAIXA DE DIREITOS	7.348.423,17	1.912.425,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	950.139,32	616,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.348.423,17	1.912.425,21
EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.519,68	616,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	182.285,43	67.298,81
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	150.619,64	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	182.285,43	67.298,81
AJUSTES DE CREDITOS	4.532.002,04	124.786,49			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.532.002,04	124.786,49			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	4.209.944,44	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	10,90	0,00
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.209.944,44	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	10,90	0,00
TOTAL INGRESSOS	395.650.503,95	348.795.197,90	TOTAL DISPÊNDIOS	395.650.503,95	348.795.197,90

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	15233	31/12/2002	310

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	25.430.667,07	32.660.783,34	PASSIVO FINANCEIRO	21.424.047,31	27.809.220,27
DISPONIVEL	10,90	0,00	DEPOSITOS	5.042.166,05	7.095.012,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10,90	0,00	CONSIGNACOES	921.132,98	704.621,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.430.656,17	32.660.783,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	147.703,34	3.825.956,48
CREDITOS A RECEBER	8.060.441,66	10.828.642,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.973.329,73	2.564.435,14
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.378.825,58	8.349.125,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.694.557,03	16.182.205,57
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.989.374,93	13.483.015,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.776.253,76	1.206.733,57
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	2.014,00	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.895.956,34	1.155.497,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	188.284.835,90	175.465.318,02	FORNECEDORES - DO EXERC. ANTERIORES	0,00	50.815,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.101.175,87	3.477.314,04	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	855.818,87	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.101.175,87	3.477.314,04	PRECATORIOS	24.478,55	0,00
ESTOQUES	2.101.175,87	3.477.314,04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	420,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.399.886,20	2.678.668,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.918.303,27	14.145.209,90
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.399.886,20	2.678.668,11	A LIQUIDAR	7.918.303,27	14.145.209,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.236,00	2.236,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	830.262,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.236,00	2.236,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.687.324,23	4.532.002,04
CREDITOS A RECEBER	2.236,00	2.236,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.687.324,23	4.532.002,04
PERMANENTE	182.781.537,83	169.307.099,87	PASSIVO REAL	21.424.047,31	27.809.220,27
IMOBILIZADO	182.781.537,83	169.307.099,87	PATRIMONIO LIQUIDO	192.291.455,66	180.316.881,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	182.597.756,14	169.123.318,18	PATRIMONIO/CAPITAL	113.413.339,23	113.413.339,23
TITULOS E VALORES	180.739,10	180.739,10	RESULTADO ACUMULADO	78.878.116,43	66.903.541,86
BENS INTANGIVEIS	3.042,59	3.042,59			
ATIVO REAL	213.715.502,97	208.126.101,36			
ATIVO COMPENSADO	336.834.979,38	301.271.199,83	PASSIVO COMPENSADO	336.834.979,38	301.271.199,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	336.834.979,38	301.271.199,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	336.834.979,38	301.271.199,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	135.212,66	115.846,89	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	135.212,66	115.846,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	281.590.817,86	252.557.974,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	281.590.817,86	252.557.974,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.271.075,99	47.759.505,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.271.075,99	47.759.505,34
OUTRAS COMPENSACOES	837.872,87	837.872,87	COMPENSACOES DIVERSAS	837.872,87	837.872,87
TOTAL ATIVO	550.550.482,35	509.397.301,19	TOTAL PASSIVO	550.550.482,35	509.397.301,19

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 :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	310

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	342.479.153,58	294.634.812,00	ORCAMENTARIAS	334.879.908,01	293.876.640,12
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.310.890,48	5.330.858,07	DESPESAS ORCAMENTARIAS	330.192.583,78	289.344.638,08
RECEITAS CORRENTES	3.310.890,48	5.330.858,07	DESPESAS CORRENTES	322.785.023,96	283.007.832,15
RECEITA PATRIMONIAL	170.322,88	268.540,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.713.318,00	216.486.192,30
RECEITA INDUSTRIAL	24.002,00	19.947,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.071.705,96	66.521.639,85
RECEITA DE SERVICOS	2.808.835,80	5.042.371,07	DESPESAS DE CAPITAL	7.407.559,82	6.336.805,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	307.729,80	0,00	INVESTIMENTOS	7.407.559,82	6.336.805,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	322.275.376,42	273.811.340,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.687.324,23	4.532.002,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	322.275.376,42	273.811.340,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.687.324,23	4.532.002,04
REPASSE RECEBIDO	322.275.376,42	273.811.340,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.532.002,04
MUTACOES ATIVAS	16.892.886,68	15.492.613,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.687.324,23	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.892.886,68	15.492.613,41	EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.210.550,48	140.025.986,60
AQUISICOES DE BENS	12.576.067,05	11.144.842,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	3.325.173,02
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.316.819,63	4.347.771,24	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	3.325.173,02
EXTRA-ORCAMENTARIAS	31.585.879,48	154.427.285,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.210.550,48	136.700.813,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.635.394,06	4.032.193,45	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.028.265,05	136.633.514,77
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	6.635.394,06	707.020,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	119.350.374,40
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	3.325.173,02	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.332.070,64	15.370.715,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.950.485,42	150.395.092,22	BAIXA DE DIREITOS	7.348.423,17	1.912.425,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.179.660,71	149.087.143,35	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.347.771,24	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	510.000,00	119.370.374,40	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.285,43	67.298,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.461.079,02	10.825.592,30	RESULTADO PATRIMONIAL	11.974.574,57	15.159.470,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.208.581,69	18.891.176,65	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.974.574,57	15.159.470,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.238.822,67	1.183.162,38			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.532.002,04	124.786,49			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	374.065.033,06	449.062.097,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	374.065.033,06	449.062.097,67