

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	15235	31/12/2002	316

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	10.264.381,36	6.143.147,40	DESPESAS CORRENTES	403.533.553,58	347.223.048,92
RECEITA PATRIMONIAL	450.094,31	557.820,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	403.533.553,58	347.223.048,92
RECEITA AGROPECUARIA	60.896,59	100.242,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.026.347,00	295.696.854,00
RECEITA INDUSTRIAL	40.845,71	8.564,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.507.206,58	51.526.194,92
RECEITA DE SERVICOS	7.451.910,65	5.442.485,18	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	23.494,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.303.024,08	0,00	OUTRAS DESPESAS	53.483.712,58	51.526.194,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.303.024,08	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.324.829,65	4.446.362,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	957.610,02	34.034,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.324.829,65	4.446.362,93
RECEITAS DE CAPITAL	523.509,41	595.390,51	INVESTIMENTOS	7.324.829,65	4.446.362,93
ALIENACAO DE BENS	0,00	41.200,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	140.984,72	2.660.150,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	523.509,41	554.190,26	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	140.984,72	2.660.150,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	394.989.536,10	326.380.868,38	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.660.150,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	394.989.536,10	326.380.868,38	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	140.984,72	0,00
REPASSE RECEBIDO	394.989.536,10	326.380.868,38	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	49.138.618,99	58.487.720,90
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	53.174.025,13	78.521.245,89	VALORES EM CIRCULACAO	15.915.036,51	28.848.414,34
VALORES EM CIRCULACAO	26.399.466,74	30.039.595,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.599.178,12	25.268.495,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.268.495,98	26.737.292,46	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.322,93	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	29.928,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	256,71	256,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	256,71	256,71	RECURSOS DA UNIAO	3.272.117,59	3.579.661,65
RECURSOS DA UNIAO	1.130.714,05	3.272.117,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.161,16	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	29.522,53	518.569,28	OUTROS CREDITOS	1.161,16	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	29.522,53	518.569,28	VALORES A CLASSIFICAR	518.569,28	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	29.522,53	518.569,28	RECEITA A CLASSIFICAR	518.569,28	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	140.984,72	2.660.150,91	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	518.569,28	0,00
VALORES DIFERIDOS	140.984,72	2.660.150,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.660.150,91	0,00
DEPOSITOS	1.074.822,52	1.071.961,75	VALORES DIFERIDOS	2.660.150,91	0,00
CONSIGNACOES	0,00	344.102,39	DEPOSITOS	1.071.961,75	226.805,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.074.822,52	727.859,36	CONSIGNACOES	344.102,39	21.583,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.937.049,81	19.741.900,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	727.859,36	205.222,77
FORNECEDORES	3.052.221,07	1.715.899,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.575.479,00	23.928.873,20
DO EXERCICIO	3.014.211,70	1.117.186,99	FORNECEDORES	1.715.899,97	6.257.932,31
DE EXERCICIOS ANTERIORES	109,37	7.221,93	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.124.408,92	6.257.932,31
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	37.900,00	591.491,05	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	591.491,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.774.807,57	13.107.141,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.107.141,13	13.210.598,41
RESTOS A PAGAR	3.110.021,17	4.918.859,85	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.752.437,90	3.866.782,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.043.861,27	4.752.437,90	VALORES EM TRANSITO	0,00	593.560,23
CANCELADO	66.159,90	166.421,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.397.421,54	5.483.627,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.592.178,81	24.489.067,73	BAIXA DE DIREITOS	9.318.654,21	3.175.288,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.924.038,36	23.608.579,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.318.654,21	3.175.288,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.924.038,36	23.608.579,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	78.767,33	2.183.721,75
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.007.989,54	880.488,63	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	78.767,33	2.183.721,75
EXERCICIOS ANTERIORES	606.549,97	880.488,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	124.617,27
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.401.439,57	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	2.660.150,91	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.660.150,91	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.941.526,46	3.118.157,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	754.991,52	1.941.526,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.904.061,96	2.967.911,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	709.549,06	1.904.061,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	37.464,50	150.246,60	OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.442,46	37.464,50
TOTAL INGRESSOS	460.892.978,46	414.758.810,12	TOTAL DISPÊNDIOS	460.892.978,46	414.758.810,12

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	15235	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	316

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	13.397.910,44	27.210.279,15	PASSIVO FINANCEIRO	13.246.933,73	27.098.278,53
DISPONIVEL	754.991,52	1.941.526,46	DEPOSITOS	2.205.536,57	4.344.079,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	754.991,52	1.941.526,46	CONSIGNACOES	0,00	344.102,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.642.918,92	25.268.752,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.130.714,05	3.272.117,59
CREDITOS A RECEBER	2.014.787,74	4.108.857,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.074.822,52	727.859,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.557.952,27	1.659.916,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.900.412,44	20.094.048,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.027.855,98	19.499.978,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.827.028,64	14.823.041,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.322,93	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.014.211,70	1.117.186,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	178.873.866,77	159.612.058,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	109,37	7.221,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.932.472,46	12.267.619,04	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	37.900,00	591.491,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.745.835,92	11.225.387,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.331,28	1.034.374,34
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	14.745.835,92	11.225.387,13	PRECATORIOS	4.771.476,29	12.070.301,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.186.636,54	1.042.231,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.465,59
ESTOQUES	1.186.636,54	1.042.231,91	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.043.861,27	4.752.437,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.624.567,99	1.579.644,84	A LIQUIDAR	3.043.861,27	4.752.437,90
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.624.567,99	1.579.644,84	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	29.522,53	518.569,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	857.192,34	681.907,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	140.984,72	2.660.150,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	857.192,34	681.907,57	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	140.984,72	2.660.150,91
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	845.552,00	670.267,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.307.407,83	2.307.407,83
CREDITOS A RECEBER	11.640,34	11.640,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.307.407,83	2.307.407,83
PERMANENTE	159.459.633,98	145.082.887,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.307.407,83	2.307.407,83
INVESTIMENTOS	157.614,63	152.044,22	OBRIGACOES A PAGAR	2.307.407,83	2.307.407,83
PARTICIPACAO SOCIETARIA	157.614,63	152.044,22	PASSIVO REAL	15.554.341,56	29.405.686,36
IMOBILIZADO	159.302.019,35	144.930.843,14	PATRIMONIO LIQUIDO	176.717.435,65	157.416.651,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	159.279.898,26	144.908.722,05	PATRIMONIO/CAPITAL	84.687.985,79	84.687.985,79
BENS INTANGIVEIS	22.121,09	22.121,09	RESERVAS	56.706,35	56.706,35
ATIVO REAL	192.271.777,21	186.822.337,96	RESULTADO ACUMULADO	91.972.743,51	72.671.959,46
ATIVO COMPENSADO	233.836.787,96	206.511.509,98	PASSIVO COMPENSADO	233.836.787,96	206.511.509,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	233.836.787,96	206.511.509,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	233.836.787,96	206.511.509,98
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	6.610.218,57	4.510.585,67	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.610.218,57	4.510.585,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	217.234.032,40	194.406.753,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	217.234.032,40	194.406.753,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.992.536,99	7.593.948,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.992.536,99	7.593.948,54
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	222,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	222,00
TOTAL ATIVO	426.108.565,17	393.333.847,94	TOTAL PASSIVO	426.108.565,17	393.333.847,94

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 RIO GRANDE DO SUL	15235	31/12/2002	316

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	431.251.982,51	345.323.514,26	ORCAMENTARIAS	411.005.761,50	354.495.781,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.787.890,77	6.738.537,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	410.858.383,23	351.669.411,85
RECEITAS CORRENTES	10.264.381,36	6.143.147,40	DESPESAS CORRENTES	403.533.553,58	347.223.048,92
RECEITA PATRIMONIAL	450.094,31	557.820,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.026.347,00	295.696.854,00
RECEITA AGROPECUARIA	60.896,59	100.242,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.507.206,58	51.526.194,92
RECEITA INDUSTRIAL	40.845,71	8.564,66	DESPESAS DE CAPITAL	7.324.829,65	4.446.362,93
RECEITA DE SERVICOS	7.451.910,65	5.442.485,18	INVESTIMENTOS	7.324.829,65	4.446.362,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.303.024,08	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	140.984,72	2.660.150,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	957.610,02	34.034,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	140.984,72	2.660.150,91
RECEITAS DE CAPITAL	523.509,41	595.390,51	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.660.150,91
ALIENACAO DE BENS	0,00	41.200,25	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	140.984,72	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	523.509,41	554.190,26	MUTACOES PASSIVAS	6.393,55	166.218,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	394.989.536,10	326.380.868,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.393,55	41.601,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	394.989.536,10	326.380.868,38	ALIENACAO DE BENS	0,00	41.200,25
REPASSE RECEBIDO	394.989.536,10	326.380.868,38	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.393,55	401,24
MUTACOES ATIVAS	25.474.555,64	12.204.107,97	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	124.617,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	25.474.555,64	12.204.107,97	EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.053.792,63	102.371.251,63
AQUISICOES DE BENS	11.095.063,09	6.847.391,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.175.389,44	11.500.986,89
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.696.653,56	3.630.034,78	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.175.389,44	1.390.693,90
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.682.838,99	1.726.681,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	10.110.292,99
EXTRA-ORCAMENTARIAS	31.108.355,67	115.199.716,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.878.403,19	90.870.264,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.726.271,19	13.428.971,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.283.877,60	88.030.889,50
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	6.726.271,19	3.318.678,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.943.297,44	74.671.757,76
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	10.110.292,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.110.358,15	5.092.789,20
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.382.084,48	101.770.745,15	BAIXA DE DIREITOS	17.503.540,16	8.266.342,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	12.721.616,65	100.266.724,89	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.726.681,85	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.037.652,20	73.813.193,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	16.366,23	243.074,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.630.739,88	2.728.575,96	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	243.074,31
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	375,00	AJUSTES DE CREDITOS	16.366,23	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.053.224,57	23.724.579,97	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	578.159,36	2.596.300,93
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.384.094,39	47.424,98	RESULTADO PATRIMONIAL	19.300.784,05	3.656.197,85
REAVALIACOES DE BENS	4.289.076,53	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	19.300.784,05	3.656.197,85
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	5.570,41	0,56			
AJUSTES DE CREDITOS	77.539,52	45.562,94			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	11.907,93	1.861,48			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.074.149,44	1.046.910,58			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.202.224,00	409.684,70			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	462.360.338,18	460.523.231,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	462.360.338,18	460.523.231,00