

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	15237	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	323

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	12.343.082,80	6.642.820,71	DESPESAS CORRENTES	355.933.626,06	306.224.087,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.867,25	1.121.335,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	355.933.626,06	306.224.087,23
RECEITA DE SERVIÇOS	5.889.052,03	4.120.019,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.243.495,00	248.142.941,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.537.797,38	1.328.916,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.690.131,06	58.081.146,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.537.797,38	1.328.916,25	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	37.950,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.364.366,14	72.549,55	OUTRAS DESPESAS	67.652.181,06	58.081.146,23
RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	6.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.016.344,10	3.577.157,35
ALIENACAO DE BENS	14.500,00	6.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.016.344,10	3.577.157,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	342.834.703,00	297.453.750,57	INVESTIMENTOS	4.016.344,10	3.577.157,35
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	342.834.703,00	297.453.750,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.659.635,46	23.306.374,30
REPASSE RECEBIDO	342.834.703,00	297.453.750,57	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	1.659.635,46	23.306.374,30
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	69.689.934,93	76.836.754,88	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	30.167.896,31	10.744.028,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.659.635,46	23.306.374,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	29.820.622,18	9.631.641,39	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	70.100.873,89	48.325.597,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	347.274,13	1.112.387,15	VALORES EM CIRCULACAO	13.435.087,96	30.167.896,31
VALORES A CLASSIFICAR	533.024,47	316.058,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.218.539,26	29.820.622,18
RECEITA A CLASSIFICAR	533.024,47	316.058,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	216.548,70	347.274,13
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	533.024,47	316.058,47	VALORES A CLASSIFICAR	316.058,47	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.659.635,46	23.306.374,30	RECEITA A CLASSIFICAR	316.058,47	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.659.635,46	23.306.374,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	316.058,47	0,00
DEPOSITOS	32.817,04	244.374,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.306.374,30	0,00
CONSIGNACOES	3.465,40	1.582,75	VALORES DIFERIDOS	23.306.374,30	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.351,64	242.792,05	DEPOSITOS	244.374,80	363.704,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.218.815,30	13.108.014,17	CONSIGNACOES	1.582,75	1.704,78
FORNECEDORES	496.095,05	293.259,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	242.792,05	361.999,55
DO EXERCÍCIO	163.510,05	230.939,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.106.313,88	17.209.698,27
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.585,00	62.320,91	FORNECEDORES	293.259,91	164.655,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.382.373,05	3.187.271,52	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.259,91	164.655,29
RESTOS A PAGAR	9.340.347,20	9.627.482,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.187.271,52	7.157.781,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.306.118,09	9.625.782,45	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.625.782,45	9.533.593,14
CANCELADO	34.229,11	1.700,29	VALORES EM TRANSITO	0,00	345.521,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.077.746,35	29.117.904,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.147,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.703.819,48	26.022.041,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.692.664,48	584.298,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.703.819,48	26.022.041,08	BAIXA DE DIREITOS	19.612.465,42	557.370,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	67.552,57	3.095.863,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.612.465,42	557.370,70
EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.552,57	3.095.863,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	80.199,06	26.927,93
AJUSTES DE CREDITOS	23.306.374,30	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	80.199,06	26.927,93
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	23.306.374,30	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	6.828.258,78	7.322.149,04	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	6.828.258,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.828.178,76	7.316.046,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.828.178,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	80,02	6.102,68	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	80,02
TOTAL INGRESSOS	431.710.479,51	388.261.475,20	TOTAL DISPÊNDIOS	431.710.479,51	388.261.475,20

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15237	31/12/2002
			323

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	13.435.087,96	36.996.155,09	PASSIVO FINANCEIRO	13.410.063,16	36.973.121,45
DISPONIVEL	0,00	6.828.258,78	DEPOSITOS	32.817,04	244.374,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.828.258,78	CONSIGNACOES	3.465,40	1.582,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.435.087,96	30.167.896,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.351,64	242.792,05
CREDITOS A RECEBER	853.000,86	2.085.706,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.717.610,66	13.422.372,35
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	10.514.719,78	3.220.126,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.878.468,10	3.480.531,43
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.850.818,62	24.514.789,16	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	163.510,05	230.939,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	216.548,70	347.274,13	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	332.585,00	62.320,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	86.180.345,66	76.333.135,74	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.382.373,05	287.090,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.302.261,36	9.518.404,14	PRECATORIOS	0,00	2.900.181,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.251.424,31	6.959.104,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.306.118,09	9.625.782,45
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	7.251.424,31	6.959.104,89	A LIQUIDAR	9.306.118,09	9.625.782,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.050.837,05	2.559.299,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	533.024,47	316.058,47
ESTOQUES	4.050.837,05	2.559.299,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.659.635,46	23.306.374,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.773.839,18	3.001.919,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.659.635,46	23.306.374,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.773.839,18	3.001.919,19	PASSIVO REAL	13.410.063,16	36.973.121,45
PERMANENTE	72.104.245,12	63.812.812,41	PATRIMONIO LIQUIDO	86.205.370,46	76.356.169,38
IMOBILIZADO	72.104.245,12	63.812.812,41	RESULTADO ACUMULADO	86.205.370,46	76.356.169,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS	72.103.916,41	63.812.483,70			
BENS INTANGIVEIS	328,71	328,71			
ATIVO REAL	99.615.433,62	113.329.290,83			
ATIVO COMPENSADO	210.051.188,86	180.044.873,24	PASSIVO COMPENSADO	210.051.188,86	180.044.873,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	210.051.188,86	180.044.873,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	210.051.188,86	180.044.873,24
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.870.611,35	2.961.810,93	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.870.611,35	2.961.810,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	199.226.413,72	177.073.925,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	199.226.413,72	177.073.925,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.954.163,79	9.136,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.954.163,79	9.136,70
TOTAL ATIVO	309.666.622,48	293.374.164,07	TOTAL PASSIVO	309.666.622,48	293.374.164,07

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15237	31/12/2002
			323

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	381.630.460,67	326.629.108,74	ORCAMENTARIAS	361.609.605,62	333.107.618,88
RECEITAS ORCAMENTARIAS	12.357.582,80	6.648.820,71	DESPESAS ORCAMENTARIAS	359.949.970,16	309.801.244,58
RECEITAS CORRENTES	12.343.082,80	6.642.820,71	DESPESAS CORRENTES	355.933.626,06	306.224.087,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.867,25	1.121.335,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.243.495,00	248.142.941,00
RECEITA DE SERVICOS	5.889.052,03	4.120.019,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.690.131,06	58.081.146,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.537.797,38	1.328.916,25	DESPESAS DE CAPITAL	4.016.344,10	3.577.157,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.364.366,14	72.549,55	INVESTIMENTOS	4.016.344,10	3.577.157,35
RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	6.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.659.635,46	23.306.374,30
ALIENACAO DE BENS	14.500,00	6.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.659.635,46	23.306.374,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	342.834.703,00	297.453.750,57	VALORES DIFERIDOS	0,00	23.306.374,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.834.703,00	297.453.750,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.659.635,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	342.834.703,00	297.453.750,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.191.557,24	177.161.519,23
MUTACOES ATIVAS	26.438.174,87	22.526.537,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.070.847,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.438.174,87	22.526.537,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.070.847,08
AQUISICOES DE BENS	10.892.956,33	7.848.932,83	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	46.191.557,24	176.090.672,15
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.850.115,77	10.538.221,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	46.111.358,18	176.063.744,22
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.695.102,77	4.139.382,81	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	156.704.337,86
EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.019.903,27	53.036.646,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.801.713,60	8.443.785,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.647.160,68	1.889.635,12	BAIXA DE DIREITOS	31.170.261,77	10.915.621,03
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.647.160,68	818.788,04	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.139.382,81	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.070.847,08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.199,06	26.927,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.372.742,59	51.147.011,40	RESULTADO PATRIMONIAL	9.849.201,08	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.964.586,61	48.049.447,59	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.849.201,08	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.252.736,03	18.678.586,63			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.008.031,10	3.348.819,88			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.703.819,48	26.022.041,08			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	101.781,68	3.097.563,81			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.306.374,30	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	130.603.382,85			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	130.603.382,85			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	417.650.363,94	510.269.138,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	417.650.363,94	510.269.138,11