

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	15238	31/12/2002	326

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	3.605.395,02	3.637.246,09	DESPESAS CORRENTES	271.237.056,23	232.468.285,14
RECEITA PATRIMONIAL	491.043,97	426.451,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	271.237.056,23	232.468.285,14
RECEITA INDUSTRIAL	20.785,30	14.541,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.645.794,12	181.709.168,50
RECEITA DE SERVICOS	2.209.865,00	2.623.397,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.591.262,11	50.759.116,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	883.700,75	570.680,22	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	24.075,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	883.700,75	570.680,22	OUTRAS DESPESAS	57.567.187,11	50.759.116,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.175,94	DESPESAS DE CAPITAL	2.055.295,45	4.096.471,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.734,46	248.923,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.055.295,45	4.096.471,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.197,32	248.923,30	INVESTIMENTOS	2.055.295,45	4.096.471,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.197,32	248.923,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.921.250,85	5.278.919,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.048.537,14	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.921.250,85	5.278.919,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	267.330.062,26	221.756.760,82	REPASSE CONCEDIDO	0,00	92.628,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	267.330.062,26	221.756.760,82	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.186.290,81
REPASSE RECEBIDO	267.330.062,26	221.756.760,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.921.250,85	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	62.614.145,58	66.062.247,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.735.680,39	50.369.154,93
VALORES EM CIRCULACAO	21.160.160,99	23.906.388,90	VALORES EM CIRCULACAO	20.667.698,89	21.159.900,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.032.261,82	23.837.520,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.651.671,16	21.032.261,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	127.638,75	53.947,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.569,91	127.638,75
RECURSOS DA UNIAO	260,42	12.457,82	RECURSOS DA UNIAO	12.457,82	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.463,08	VALORES A CLASSIFICAR	830.185,83	1.111.603,08
OUTROS CREDITOS	0,00	2.463,08	RECEITA A CLASSIFICAR	830.185,83	1.111.603,08
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	830.185,83	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	830.185,83	1.111.603,08
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	830.185,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.186.290,81	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	830.185,83	VALORES DIFERIDOS	5.186.290,81	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.921.250,85	5.186.290,81	DEPOSITOS	679.758,13	3.960,12
VALORES DIFERIDOS	9.921.250,85	5.186.290,81	CONSIGNACOES	679.758,13	0,00
DEPOSITOS	580.848,48	679.758,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.960,12
CONSIGNACOES	0,00	679.758,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.712.129,68	25.530.083,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	580.848,48	0,00	FORNECEDORES	101.268,98	1.646.741,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.602.955,62	19.961.489,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.268,98	1.646.741,43
FORNECEDORES	3.423.636,73	101.268,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.730.382,33	13.569.501,25
DO EXERCICIO	3.422.252,85	101.268,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.880.478,37	10.313.840,89
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.383,88	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.659.617,05	2.563.607,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.194.587,30	7.730.382,33	BAIXA DE DIREITOS	5.568.958,78	2.368.804,96
RESTOS A PAGAR	4.984.731,59	10.984.668,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.568.958,78	2.368.804,96
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.290.350,02	10.880.478,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	90.658,27	194.802,63
CANCELADO	694.381,57	104.190,03	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	90.658,27	194.802,63
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.145.169,57			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.348.929,64	15.498.134,19			
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.162.638,43	15.483.016,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.162.638,43	15.483.016,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,40	15.118,19			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,40	15.118,19			
AJUSTES DE CREDITOS	5.186.290,81	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.186.290,81	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.361.549,67	3.869.203,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.071.604,07	3.361.549,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.624.715,94	2.631.031,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.663.841,05	2.624.715,94
APLICACOES FINANCEIRAS	736.833,73	1.238.171,38	APLICACOES FINANCEIRAS	407.763,02	736.833,73
TOTAL INGRESSOS	338.020.886,99	295.574.380,56	TOTAL DISPENDIOS	338.020.886,99	295.574.380,56

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15238	31/12/2002
			326

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	23.726.845,14	24.521.450,24	PASSIVO FINANCEIRO	21.410.933,80	25.420.822,27
DISPONIVEL	3.071.604,07	3.361.549,67	DEPOSITOS	581.108,90	692.215,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.071.604,07	3.361.549,67	CONSIGNACOES	0,00	679.758,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.655.241,07	21.159.900,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	260,42	12.457,82
CREDITOS A RECEBER	767.900,96	1.782.448,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	580.848,48	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.703.131,49	5.549.245,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.908.574,05	19.542.315,51
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.180.638,71	13.700.567,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.618.224,03	7.831.651,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.569,91	127.638,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.422.252,85	101.268,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	93.205.916,60	91.360.632,74	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.383,88	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.646.121,15	8.374.599,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	305.644,77	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.137.912,62	1.137.912,62	PRECATORIOS	2.888.942,53	7.730.382,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS	950.661,00	950.661,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.290.350,02	10.880.478,37
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	187.251,62	187.251,62	A LIQUIDAR	4.290.350,02	10.880.478,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.508.208,53	7.236.687,21	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	830.185,83
ESTOQUES	5.508.208,53	7.236.687,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.921.250,85	5.186.290,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.162.354,24	2.230.245,74	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.921.250,85	5.186.290,81
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.162.354,24	2.230.245,74	PASSIVO REAL	21.410.933,80	25.420.822,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.765,31	PATRIMONIO LIQUIDO	95.521.827,94	90.461.260,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	9.765,31	RESERVAS	44.930.496,47	44.930.496,47
CREDITOS A RECEBER	0,00	9.765,31	RESULTADO ACUMULADO	50.591.331,47	45.530.764,24
PERMANENTE	85.397.441,21	80.746.021,86			
IMOBILIZADO	85.397.441,21	80.746.021,86			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	85.109.364,91	80.457.945,56			
BENS INTANGIVEIS	288.076,30	288.076,30			
ATIVO REAL	116.932.761,74	115.882.082,98			
ATIVO COMPENSADO	122.341.898,36	100.284.103,89	PASSIVO COMPENSADO	122.341.898,36	100.284.103,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	122.341.898,36	100.284.103,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	122.341.898,36	100.284.103,89
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	320.427,39	398.467,01	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	320.427,39	398.467,01
GARANTIAS DE VALORES	240.415,38	272.394,31	VALORES EM GARANTIA	240.415,38	272.394,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	113.195.038,50	94.136.733,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	113.195.038,50	94.136.733,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.051.770,67	3.322.261,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.051.770,67	3.322.261,43
OUTRAS COMPENSACOES	4.534.246,42	2.154.248,06	COMPENSACOES DIVERSAS	4.534.246,42	2.154.248,06
TOTAL ATIVO	239.274.660,10	216.166.186,87	TOTAL PASSIVO	239.274.660,10	216.166.186,87

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 SANTA MARIA - RS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15238	31/12/2002
			326

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	293.552.529,55	245.883.255,67	ORCAMENTARIAS	283.213.602,53	241.843.675,96
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.715.129,48	3.886.169,39	DESPESAS ORCAMENTARIAS	273.292.351,68	236.564.756,27
RECEITAS CORRENTES	3.605.395,02	3.637.246,09	DESPESAS CORRENTES	271.237.056,23	232.468.285,14
RECEITA PATRIMONIAL	491.043,97	426.451,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.645.794,12	181.709.168,50
RECEITA INDUSTRIAL	20.785,30	14.541,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.591.262,11	50.759.116,64
RECEITA DE SERVICOS	2.209.865,00	2.623.397,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.055.295,45	4.096.471,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS	883.700,75	570.680,22	INVESTIMENTOS	2.055.295,45	4.096.471,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.175,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.921.250,85	5.278.919,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.734,46	248.923,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.921.250,85	5.278.919,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS	61.197,32	248.923,30	REPASSE CONCEDIDO	0,00	92.628,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.048.537,14	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.186.290,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	267.330.062,26	221.756.760,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.921.250,85	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.330.062,26	221.756.760,82	EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.233.788,16	83.496.677,96
REPASSE RECEBIDO	267.330.062,26	221.756.760,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.102.412,17
MUTACOES ATIVAS	21.507.337,81	20.240.325,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.102.412,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.507.337,81	20.240.325,46	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.233.788,16	81.394.265,79
AQUISICOES DE BENS	18.466.723,29	14.780.001,56	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	32.143.129,89	81.199.463,16
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	3.040.614,52	5.460.323,90	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	62.693.803,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.955.428,37	81.758.676,32	BAIXA DE BENS MOVEIS	21.104.081,90	16.136.854,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,37	2.502.124,72	BAIXA DE DIREITOS	5.578.724,09	2.368.804,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,37	399.712,55	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	5.460.323,90	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	2.102.412,17	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.658,27	194.802,63
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.955.428,00	79.256.551,60	RESULTADO PATRIMONIAL	5.060.567,23	2.301.578,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.074.755,22	79.137.243,38	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.060.567,23	2.301.578,07
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.311.480,93	58.408.772,44			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.600.635,86	5.242.099,78			
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.162.638,43	15.486.371,16			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	694.381,97	119.308,22			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.186.290,81	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	320.507.957,92	327.641.931,99	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	320.507.957,92	327.641.931,99