

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15239	31/12/2002
			329

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	373.440,43	289.052,09	DESPESAS CORRENTES	88.933.742,76	73.275.962,11
RECEITA PATRIMONIAL	159.690,80	140.207,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	88.933.742,76	73.275.962,11
RECEITA AGROPECUARIA	11.019,60	78,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.865.855,00	63.470.002,00
RECEITA DE SERVICOS	139.786,70	52.346,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.887,76	9.805.960,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.519,23	0,00	OUTRAS DESPESAS	10.067.887,76	9.805.960,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.519,23	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.033.164,85	700.598,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.424,10	96.420,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.033.164,85	700.598,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.143.670,25	71.425.340,19	INVESTIMENTOS	1.033.164,85	700.598,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.103.670,25	71.425.340,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	583.703,19	189.357,66
REPASSE RECEBIDO	87.103.670,25	71.425.340,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	583.703,19	189.357,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	189.357,66
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	40.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	583.703,19	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.000,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.096.939,37	9.520.531,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.130.535,08	11.422.210,08	VALORES EM CIRCULACAO	4.785.211,36	3.576.857,51
VALORES EM CIRCULACAO	3.563.750,19	5.333.676,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.764.612,60	3.549.202,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.549.202,89	5.308.783,10	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	13.549,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.549,14	0,00	RECURSOS DA UNIAO	20.598,76	14.105,48
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	4.295,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	189.357,66	0,00
RECURSOS DA UNIAO	998,16	20.598,76	VALORES DIFERIDOS	189.357,66	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583.703,19	189.357,66	DEPOSITOS	84.127,55	71.223,58
VALORES DIFERIDOS	583.703,19	189.357,66	CONSIGNACOES	15.404,50	3.024,44
DEPOSITOS	80.540,23	84.127,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.723,05	68.199,14
CONSIGNACOES	19.948,98	15.404,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.208.130,86	5.619.319,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.591,25	68.723,05	FORNECEDORES	161.472,92	3.313.652,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.137.401,55	3.366.378,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.472,92	3.313.652,49
FORNECEDORES	217.757,30	161.472,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.261.870,06	756.736,24
DO EXERCICIO	217.757,30	158.715,81	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.784.787,88	1.415.179,19
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.757,11	VALORES EM TRANSITO	0,00	133.752,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.815.022,07	1.261.870,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	830.111,94	253.129,97
RESTOS A PAGAR	2.101.516,53	1.943.035,96	BAIXA DE DIREITOS	712.963,78	208.654,33
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.005.988,26	1.784.787,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	712.963,78	208.654,33
CANCELADO	95.528,27	158.248,08	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	223,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.105,65	0,00	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	223,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	117.148,16	44.252,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.765.139,92	2.448.668,98	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	117.148,16	44.252,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.437.992,08	2.312.978,78			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.437.992,08	2.312.978,78			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	137.790,18	135.690,20			
EXERCICIOS ANTERIORES	13.731,74	135.690,20			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	124.058,44	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	189.357,66	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	189.357,66	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.212,84	558.059,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.308,43	8.212,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	549.847,09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	95,59	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.212,84	8.212,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.212,84	8.212,84
TOTAL INGRESSOS	99.655.858,60	83.694.662,29	TOTAL DISPENDIOS	99.655.858,60	83.694.662,29

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	15239	31/12/2002	329

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.772.921,03	3.570.964,87	PASSIVO FINANCEIRO	4.707.114,86	3.502.214,83
DISPONIVEL	8.308,43	8.212,84	DEPOSITOS	81.538,39	104.726,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.308,43	8.212,84	CONSIGNACOES	19.948,98	15.404,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.764.612,60	3.562.752,03	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	998,16	20.598,76
CREDITOS A RECEBER	382.546,10	564.052,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.591,25	68.723,05
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.826.620,52	1.236.224,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.041.873,28	3.208.130,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.555.445,98	1.748.926,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.035.885,02	1.423.342,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	13.549,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	217.757,30	158.715,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	137.312.396,46	127.801.161,16	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	2.757,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	802.551,20	736.783,19	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	84.036,54	1.066.853,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	475.825,60	456.960,41	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	58.641,06	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.490,31	0,01	PRECATORIOS	1.671.976,21	194.648,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	459.335,29	456.960,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	368,26	368,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	326.725,60	279.822,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.105,65	0,00
ESTOQUES	326.725,60	279.822,78	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.005.988,26	1.784.787,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	612.117,52	472.348,95	A LIQUIDAR	2.005.988,26	1.784.787,88
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	612.117,52	472.348,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583.703,19	189.357,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.042,59	9.224,04	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	583.703,19	189.357,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.912,62	9.094,07	PASSIVO REAL	4.707.114,86	3.502.214,83
DEPOSITOS COMPULSORIOS	9.912,62	9.094,07	PATRIMONIO LIQUIDO	137.378.202,63	127.869.911,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129,97	129,97	RESULTADO ACUMULADO	137.378.202,63	127.869.911,20
CREDITOS A RECEBER	129,97	129,97			
PERMANENTE	135.887.685,15	126.582.804,98			
INVESTIMENTOS	3.905,32	3.905,32			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,04	0,04			
OUTROS INVESTIMENTOS	3.905,28	3.905,28			
IMOBILIZADO	135.883.779,83	126.578.899,66			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	135.883.649,86	126.578.769,69			
BENS INTANGIVEIS	129,97	129,97			
ATIVO REAL	142.085.317,49	131.372.126,03			
ATIVO COMPENSADO	32.102.912,14	28.963.628,76	PASSIVO COMPENSADO	32.102.912,14	28.963.628,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.102.912,14	28.963.628,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.102.912,14	28.963.628,76
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	755.934,12	712.391,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	755.934,12	712.391,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.992.185,77	25.645.549,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.992.185,77	25.645.549,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.050.612,27	1.769.841,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.050.612,27	1.769.841,90
OUTRAS COMPENSACOES	304.179,98	835.845,68	COMPENSACOES DIVERSAS	304.179,98	835.845,68
TOTAL ATIVO	174.188.229,63	160.335.754,79	TOTAL PASSIVO	174.188.229,63	160.335.754,79

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 RURAL DE PERNAMBUCO	15239	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	329

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001			
ORCAMENTARIAS	89.860.371,06	73.660.435,11	ORCAMENTARIAS	90.550.610,80	74.165.918,44			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	373.440,43	289.052,09	DESPESAS ORCAMENTARIAS	89.966.907,61	73.976.560,78			
RECEITAS CORRENTES	373.440,43	289.052,09	DESPESAS CORRENTES	88.933.742,76	73.275.962,11			
RECEITA PATRIMONIAL	159.690,80	140.207,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.865.855,00	63.470.002,00			
RECEITA AGROPECUARIA	11.019,60	78,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.887,76	9.805.960,11			
RECEITA DE SERVICOS	139.786,70	52.346,54	DESPESAS DE CAPITAL	1.033.164,85	700.598,67			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.519,23	0,00	INVESTIMENTOS	1.033.164,85	700.598,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.424,10	96.420,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	583.703,19	189.357,66			
INTERFERENCIAS ATIVAS	87.103.670,25	71.425.340,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	583.703,19	189.357,66			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.103.670,25	71.425.340,19	VALORES DIFERIDOS	0,00	189.357,66			
REPASSE RECEBIDO	87.103.670,25	71.425.340,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	583.703,19	0,00			
MUTACOES ATIVAS	2.383.260,38	1.946.042,83	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.733.750,11	25.188.357,99			
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.383.260,38	1.946.042,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	6.570,09			
AQUISICOES DE BENS	1.115.301,95	829.139,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	6.570,09			
INCORPORACAO DE CREDITOS	442.882,90	505.438,34	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.733.750,11	25.181.787,90			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	825.075,53	611.464,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.616.601,95	25.137.312,26			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.932.281,28	122.065.540,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	23.281.519,41			
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.353.097,88	6.570,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	851.665,43	828.496,80			
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.313.097,88	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.153.471,79	1.027.296,05			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	611.464,73	0,00			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	6.570,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	223,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.579.183,40	122.058.970,76	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.148,16	44.252,64			
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.155.688,74	121.764.297,65	RESULTADO PATRIMONIAL	9.508.291,43	96.371.699,53			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	77.971,78	118.518.150,06	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.508.291,43	96.371.699,53			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.623.234,58	933.168,81						
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.454.482,38	2.312.978,78						
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	818,55	734,83						
AJUSTES DE CREDITOS	818,55	734,83						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	233.318,45	293.938,28						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.357,66	0,00						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	102.792.652,34	195.725.975,96	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	102.792.652,34	195.725.975,96			