

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		15250	31/12/2002
			361

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	17.785.546,23	27.824.121,76	DESPESAS CORRENTES	320.623.408,41	294.265.549,56
RECEITA PATRIMONIAL	184.007,86	125.376,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	320.623.408,41	294.265.549,56
RECEITA DE SERVIÇOS	17.601.538,37	27.698.745,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.543.050,00	114.815.222,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	304.169.416,04	261.992.913,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.080.358,41	179.450.326,80
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	304.169.416,04	261.992.913,08	OUTRAS DESPESAS	186.080.358,41	179.450.326,80
REPASSE RECEBIDO	304.169.416,04	261.992.913,08	DESPESAS DE CAPITAL	8.617.801,85	5.785.190,80
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.897.287,19	65.849.157,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.617.801,85	5.785.190,80
VALORES EM CIRCULACAO	25.947.183,58	21.941.419,81	INVESTIMENTOS	7.045.003,85	5.785.190,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.947.183,58	21.939.225,81	INVERSOES FINANCEIRAS	1.572.798,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	2.194,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.608.502,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.608.502,71	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.608.502,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.608.502,71	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.608.502,71
DEPOSITOS	898,84	158.205,90	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.611.039,20	54.694.588,05
CONSIGNACOES	898,84	158.205,90	VALORES EM CIRCULACAO	14.512.970,38	25.947.183,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.598.153,98	26.810.150,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.512.970,38	25.947.183,58
FORNECEDORES	1.025.514,67	6.821.129,54	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	250.000,00
DO EXERCÍCIO	1.025.514,67	3.288.771,51	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	250.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.532.358,03	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	250.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.455.835,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.608.502,71	0,00
RESTOS A PAGAR	14.572.639,31	16.533.185,28	VALORES DIFERIDOS	1.608.502,71	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.482.820,32	13.911.421,49	DEPOSITOS	158.205,90	97.717,64
CANCELADO	1.089.818,99	2.621.763,79	CONSIGNACOES	158.205,90	97.717,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.351.050,79	15.330.878,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.188.386,58	22.271.341,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.271.878,08	15.039.385,80	FORNECEDORES	6.821.129,54	4.292.876,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.271.878,08	15.039.385,80	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.821.129,54	4.292.876,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	470.670,00	291.492,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.455.835,55	8.285.195,41
EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.670,00	291.492,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.911.421,49	9.401.776,22
AJUSTES DE CREDITOS	1.608.502,71	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	291.492,76
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.608.502,71	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.142.973,63	6.118.345,73
			BAIXA DE DIREITOS	3.142.973,63	6.104.384,11
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.142.973,63	6.104.384,11
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	13.961,62
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	13.961,62
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	677.638,93			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	677.638,93			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>372.852.249,46</b>	<b>356.343.831,12</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>372.852.249,46</b>	<b>356.343.831,12</b>

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	361

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	14.512.970,38	25.947.183,58	PASSIVO FINANCEIRO	14.509.233,83	25.955.095,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.512.970,38	25.947.183,58	DEPOSITOS	898,84	158.205,90
CREDITOS A RECEBER	8.624.838,56	11.870.055,39	CONSIGNACOES	898,84	158.205,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.888.446,89	6.300.902,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.508.334,99	24.188.386,58
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.999.684,93	7.776.225,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.025.514,67	10.276.965,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	88.125.320,17	75.116.440,10	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.025.514,67	3.288.771,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.291.315,27	5.677.810,42	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	3.532.358,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.291.315,27	5.677.810,42	PRECATORIOS	0,00	3.455.835,55
ESTOQUES	4.291.315,27	5.677.810,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.482.820,32	13.911.421,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.866.626,38	1.806.935,17	A LIQUIDAR	13.482.820,32	13.911.421,49
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.866.626,38	1.806.935,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.608.502,71
PERMANENTE	78.967.378,52	67.631.694,51	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.608.502,71
IMOBILIZADO	78.967.378,52	67.631.694,51	PASSIVO REAL	14.509.233,83	25.955.095,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78.851.547,54	67.515.863,53	PATRIMONIO LIQUIDO	88.129.056,72	75.108.528,49
BENS INTANGIVEIS	115.830,98	115.830,98	RESULTADO ACUMULADO	88.129.056,72	75.108.528,49
ATIVO REAL	102.638.290,55	101.063.623,68			
ATIVO COMPENSADO	305.660.662,09	256.096.687,73	PASSIVO COMPENSADO	305.660.662,09	256.096.687,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	305.660.662,09	256.096.687,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	305.660.662,09	256.096.687,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	298.533.276,87	249.819.397,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	298.533.276,87	249.819.397,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.127.385,22	6.277.290,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.127.385,22	6.277.290,73
TOTAL ATIVO	408.298.952,64	357.160.311,41	TOTAL PASSIVO	408.298.952,64	357.160.311,41

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 SAO PAULO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	361

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	347.505.992,81	312.566.627,33	ORCAMENTARIAS	329.241.210,26	301.659.243,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.785.546,23	27.824.121,76	DESPESAS ORCAMENTARIAS	329.241.210,26	300.050.740,36
RECEITAS CORRENTES	17.785.546,23	27.824.121,76	DESPESAS CORRENTES	320.623.408,41	294.265.549,56
RECEITA PATRIMONIAL	184.007,86	125.376,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.543.050,00	114.815.222,76
RECEITA DE SERVICOS	17.601.538,37	27.698.745,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.080.358,41	179.450.326,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	304.169.416,04	261.992.913,08	DESPESAS DE CAPITAL	8.617.801,85	5.785.190,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	304.169.416,04	261.992.913,08	INVESTIMENTOS	7.045.003,85	5.785.190,80
REPASSE RECEBIDO	304.169.416,04	261.992.913,08	INVERSOES FINANCEIRAS	1.572.798,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	25.551.030,54	22.749.592,49	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.608.502,71
INCORPORACOES DE ATIVOS	25.551.030,54	22.749.592,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.608.502,71
AQUISICOES DE BENS	17.063.903,89	16.096.905,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.608.502,71
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.487.126,65	6.652.686,77	EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.697.799,56	44.102.463,04
EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.453.545,24	60.042.283,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	3.989.436,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.580.441,28	4.293.273,66	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	3.989.436,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.580.441,28	303.837,20	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.697.799,56	40.113.026,58
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	3.989.436,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.696.576,59	40.099.064,96
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.873.103,96	55.749.010,28	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	18.460.801,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.704.112,26	52.835.753,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	19.900.916,19	15.533.879,44
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	700.000,00	28.807.145,43	BAIXA DE DIREITOS	3.142.973,63	6.104.384,11
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.732.234,18	8.989.222,50	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.652.686,77	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.271.878,08	15.039.385,80	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,97	13.961,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.560.488,99	2.913.256,55	RESULTADO PATRIMONIAL	13.020.528,23	26.847.205,16
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.608.502,71	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.020.528,23	26.847.205,16
TOTAL VARIACOES ATIVAS	371.959.538,05	372.608.911,27	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	371.959.538,05	372.608.911,27