

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	364

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.967.416,75	1.834.034,73	DESPESAS CORRENTES	53.466.463,74	44.854.489,69
RECEITA PATRIMONIAL	15.477,18	22.639,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	53.466.463,74	44.854.489,69
RECEITA AGROPECUARIA	16.487,00	26.418,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.802.174,00	34.951.537,00
RECEITA DE SERVICOS	188.411,24	119.988,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.664.289,74	9.902.952,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.747.041,33	1.664.988,38	OUTRAS DESPESAS	13.664.289,74	9.902.952,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.747.041,33	1.664.988,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.040.762,00	853.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.161,89	17.800,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.040.762,00	853.864,00
ALIENACAO DE BENS	6.161,89	17.800,32	INVESTIMENTOS	1.040.762,00	853.864,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.366.127,37	42.551.088,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.154,46	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.366.127,37	42.551.088,35	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.154,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	50.366.127,37	42.551.088,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.154,46	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.568.810,63	16.400.388,14	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.313.136,44	15.193.912,18
VALORES EM CIRCULACAO	5.459.933,34	5.687.291,66	VALORES EM CIRCULACAO	7.108.742,06	5.459.933,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.459.933,34	5.687.291,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.108.742,06	5.459.933,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.154,46	0,00	DEPOSITOS	9.364,70	0,00
VALORES DIFERIDOS	88.154,46	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.364,70	0,00
DEPOSITOS	170.083,04	9.364,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.475.274,55	5.795.592,48
CONSIGNACOES	144.956,97	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.130.271,69	4.621.266,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.126,07	9.364,70	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.345.002,86	1.118.229,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.857.299,67	5.475.274,55	VALORES EM TRANSITO	0,00	56.096,39
FORNECEDORES	2.339.326,96	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.719.755,13	3.938.386,36
DO EXERCÍCIO	2.339.326,96	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.703.982,57	3.938.364,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.157.229,44	4.130.271,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.703.982,57	3.938.364,86
RESTOS A PAGAR	360.743,27	1.345.002,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.947,57	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	346.795,70	1.345.002,86	EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.947,57	0,00
CANCELADO	13.947,57	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.824,99	21,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.993.340,12	5.228.457,23	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.824,99	21,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.276.957,19	4.981.433,93			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.276.957,19	4.981.433,93			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	716.382,93	247.023,30			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	247.023,30			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	716.382,93	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	9.364,70	108.319,03	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	9.364,70	9.364,70
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	108.319,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.364,70	9.364,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.364,70	0,00			
TOTAL INGRESSOS	71.917.881,34	60.911.630,57	TOTAL DISPÊNDIOS	71.917.881,34	60.911.630,57

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	15251	31/12/2002	364

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	7.118.106,76	5.469.298,04	PASSIVO FINANCEIRO	7.101.589,60	5.484.639,25
DISPONIVEL	9.364,70	9.364,70	DEPOSITOS	170.083,04	9.364,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.364,70	9.364,70	CONSIGNACOES	144.956,97	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.108.742,06	5.459.933,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.126,07	9.364,70
CREDITOS A RECEBER	1.733.793,22	562.166,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.843.352,10	5.475.274,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	831.784,87	478.499,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.496.556,40	4.130.271,69
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.543.163,97	4.419.267,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.339.326,96	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.874.649,82	17.479.416,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	359.891,44	332.933,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	652.685,82	424.239,70	PRECATORIOS	3.797.338,00	3.797.338,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	652.685,82	424.239,70	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	346.795,70	1.345.002,86
ESTOQUES	652.685,82	424.239,70	A LIQUIDAR	346.795,70	1.345.002,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.521,38	439.054,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.154,46	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	111.521,38	439.054,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	88.154,46	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.076,53	8.325,98	PASSIVO REAL	7.101.589,60	5.484.639,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.076,53	8.325,98	PATRIMONIO LIQUIDO	18.891.166,98	17.464.074,95
DEPOSITOS COMPULSORIOS	9.076,53	8.325,98	PATRIMONIO/CAPITAL	6.963.982,82	6.963.982,82
PERMANENTE	18.101.366,09	16.607.796,25	RESULTADO ACUMULADO	11.927.184,16	10.500.092,13
INVESTIMENTOS	40.527,41	39.327,41			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	40.527,41	39.327,41			
IMOBILIZADO	18.060.838,68	16.568.468,84			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.060.838,68	16.568.468,84			
ATIVO REAL	25.992.756,58	22.948.714,20			
ATIVO COMPENSADO	48.850.902,55	37.647.794,09	PASSIVO COMPENSADO	48.850.902,55	37.647.794,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	48.850.902,55	37.647.794,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	48.850.902,55	37.647.794,09
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.000,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.077.197,26	36.386.532,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.077.197,26	36.386.532,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.769.705,29	1.261.262,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.769.705,29	1.261.262,02
TOTAL ATIVO	74.843.659,13	60.596.508,29	TOTAL PASSIVO	74.843.659,13	60.596.508,29

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 LAVRAS	15251	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	364

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	54.594.675,01	46.232.187,65	ORCAMENTARIAS	54.595.380,20	45.708.353,69
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.973.578,64	1.851.835,05	DESPESAS ORCAMENTARIAS	54.507.225,74	45.708.353,69
RECEITAS CORRENTES	1.967.416,75	1.834.034,73	DESPESAS CORRENTES	53.466.463,74	44.854.489,69
RECEITA PATRIMONIAL	15.477,18	22.639,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.802.174,00	34.951.537,00
RECEITA AGROPECUARIA	16.487,00	26.418,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.664.289,74	9.902.952,69
RECEITA DE SERVICOS	188.411,24	119.988,71	DESPESAS DE CAPITAL	1.040.762,00	853.864,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.747.041,33	1.664.988,38	INVESTIMENTOS	1.040.762,00	853.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.161,89	17.800,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	88.154,46	0,00
ALIENACAO DE BENS	6.161,89	17.800,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	88.154,46	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.366.127,37	42.551.088,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.154,46	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.366.127,37	42.551.088,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.082.839,27	22.195.538,61
REPASSE RECEBIDO	50.366.127,37	42.551.088,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.082.839,27	22.195.538,61
MUTACOES ATIVAS	2.254.969,00	1.829.264,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.337.397,84	22.183.604,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.254.969,00	1.829.264,25	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	17.255.906,92
AQUISICOES DE BENS	1.977.409,37	1.183.982,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	988.133,95	953.663,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	277.559,63	645.281,32	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	35.669,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.510.636,49	14.783.033,58	BAIXA DE DIREITOS	4.703.982,57	3.938.364,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	785.605,30	235.053,33	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	645.281,32	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	785.605,30	235.053,33	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	729.668,87	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.725.031,19	14.547.980,25	DESVALORIZACAO DE BENS	729.668,87	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.993.950,14	14.300.272,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.947,57	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	125.435,74	9.046.066,56	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.824,99	11.934,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	590.357,21	271.572,40	RESULTADO PATRIMONIAL	1.427.092,03	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.200,00	1.200,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.427.092,03	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.276.957,19	4.981.433,93			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	750,55	684,06			
AJUSTES DE CREDITOS	750,55	684,06			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	730.330,50	247.023,30			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.888.671,07			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	6.888.671,07			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	63.105.311,50	67.903.892,30	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	63.105.311,50	67.903.892,30