

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	373

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	457.957,11	321.552,89	DESPESAS CORRENTES	29.708.919,30	28.011.460,07
RECEITA DE SERVICOS	457.957,11	321.552,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.708.919,30	28.011.460,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.686.471,61	26.915.034,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.660.306,82	22.013.968,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.686.471,61	26.915.034,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.048.612,48	5.997.491,76
REPASSE RECEBIDO	29.686.471,61	26.915.034,92	OUTRAS DESPESAS	4.048.612,48	5.997.491,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.446.226,18	45.648.207,56	DESPESAS DE CAPITAL	484.951,12	282.299,54
VALORES EM CIRCULACAO	13.221.669,39	21.275.519,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	484.951,12	282.299,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.886.566,45	20.710.598,07	INVESTIMENTOS	484.951,12	282.299,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	470.082,62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	225.629,21	134.109,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.204,61	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	225.629,21	134.109,19
RECURSOS DA UNIAO	335.102,94	91.634,28	VALORES DIFERIDOS	0,00	134.109,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.629,21	134.109,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	225.629,21	0,00
VALORES DIFERIDOS	225.629,21	134.109,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.335.912,72	44.463.057,91
DEPOSITOS	614,94	139.778,85	VALORES EM CIRCULACAO	10.677.936,15	16.618.781,28
CONSIGNACOES	614,94	122.595,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.144.832,40	12.886.566,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	17.183,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3,83	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.951.862,51	12.739.896,63	RECURSOS DA UNIAO	91.634,28	3.732.214,83
FORNECEDORES	14.292,76	23.217,16	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	441.465,64	0,00
DO EXERCICIO	14.292,76	22.964,07	OUTROS CREDITOS	441.465,64	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	253,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.109,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.051.961,88	9.152.890,02	VALORES DIFERIDOS	134.109,19	0,00
RESTOS A PAGAR	3.885.607,87	3.563.789,45	DEPOSITOS	122.595,41	213.208,65
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	854.015,17	3.539.620,29	CONSIGNACOES	122.595,41	213.208,65
CANCELADO	3.031.592,70	24.169,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.715.727,47	9.198.028,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.046.450,13	11.358.903,31	FORNECEDORES	23.217,16	62.544,75
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.912.087,85	11.358.903,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.217,16	62.544,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.912.087,85	11.358.903,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.152.890,02	4.558.244,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	253,09	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.539.620,29	4.481.400,52
EXERCICIOS ANTERIORES	253,09	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	95.838,89
AJUSTES DE CREDITOS	134.109,19	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.685.544,50	18.433.039,23
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	134.109,19	0,00	BAIXA DE DIREITOS	10.669.623,09	18.365.667,92
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.669.623,09	18.365.667,92
			AJUSTES DE OBRIGACOES	15.921,41	67.371,31
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	15.921,41	67.371,31
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	170.401,48	176.532,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.644,03	170.401,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.757,45	170.888,79	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	164.757,45
APLICACOES FINANCEIRAS	190,45	190,45	APLICACOES FINANCEIRAS	190,45	190,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.453,58	5.453,58	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.453,58	5.453,58
TOTAL INGRESSOS	64.761.056,38	73.061.328,19	TOTAL DISPENDIOS	64.761.056,38	73.061.328,19

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	373

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	10.591.945,90	13.056.967,93	PASSIVO FINANCEIRO	10.481.616,90	13.064.066,35
DISPONIVEL	5.644,03	170.401,48	DEPOSITOS	335.717,88	214.229,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.644,03	170.401,48	CONSIGNACOES	614,94	122.595,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.586.301,87	12.886.566,45	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	335.102,94	91.634,28
CREDITOS A RECEBER	455.244,25	20.440,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.920.269,81	12.715.727,47
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.232.744,55	1.527.663,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.066.254,64	9.176.107,18
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.898.309,24	11.338.462,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.292,76	22.964,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3,83	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	253,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	29.324.568,73	27.717.518,33	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	82.329,92	70.896,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	878.976,33	516.081,75	PRECATORIOS	8.969.631,96	9.081.993,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	480.142,29	51.568,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	854.015,17	3.539.620,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.676,65	51.568,72	A LIQUIDAR	854.015,17	3.539.620,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	441.465,64	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.629,21	134.109,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	398.834,04	464.513,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	225.629,21	134.109,19
ESTOQUES	398.834,04	464.513,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	86.055,82	86.055,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	332.147,30	144.744,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.055,82	86.055,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	332.147,30	144.744,24	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	86.055,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98,32	98,32	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	86.055,82	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	98,32	98,32	PASSIVO REAL	10.567.672,72	13.150.122,17
CREDITOS A RECEBER	98,32	98,32	PATRIMONIO LIQUIDO	29.348.841,91	27.624.364,09
PERMANENTE	28.113.346,78	27.056.594,02	PATRIMONIO/CAPITAL	0,70	0,70
IMOBILIZADO	28.113.346,78	27.056.594,02	RESERVAS	21.083,88	21.083,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.091.822,27	27.035.069,51	RESULTADO ACUMULADO	29.327.757,33	27.603.279,51
BENS INTANGIVEIS	21.524,51	21.524,51			
ATIVO REAL	39.916.514,63	40.774.486,26			
ATIVO COMPENSADO	12.510.347,12	10.721.216,86	PASSIVO COMPENSADO	12.510.347,12	10.721.216,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.510.347,12	10.721.216,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.510.347,12	10.721.216,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	30.047,06	26.447,06	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30.047,06	26.447,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.037.674,42	10.532.005,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.037.674,42	10.532.005,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	191.368,16	162.764,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	191.368,16	162.764,29
OUTRAS COMPENSACOES	251.257,48	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	251.257,48	0,00
TOTAL ATIVO	52.426.861,75	51.495.703,12	TOTAL PASSIVO	52.426.861,75	51.495.703,12

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 :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	373

VARIACOES ATIVAS		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	31.279.574,40	27.825.640,21	ORCAMENTARIAS	30.419.499,63	28.427.868,80
RECEITAS ORCAMENTARIAS	457.957,11	321.552,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS	30.193.870,42	28.293.759,61
RECEITAS CORRENTES	457.957,11	321.552,89	DESPESAS CORRENTES	29.708.919,30	28.011.460,07
RECEITA DE SERVICOS	457.957,11	321.552,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.660.306,82	22.013.968,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	29.686.471,61	26.915.034,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.048.612,48	5.997.491,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.686.471,61	26.915.034,92	DESPESAS DE CAPITAL	484.951,12	282.299,54
REPASSE RECEBIDO	29.686.471,61	26.915.034,92	INVESTIMENTOS	484.951,12	282.299,54
MUTACOES ATIVAS	1.135.145,68	589.052,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	225.629,21	134.109,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.135.145,68	589.052,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	225.629,21	134.109,19
AQUISICOES DE BENS	284.072,43	370.643,42	VALORES DIFERIDOS	0,00	134.109,19
INCORPORACAO DE CREDITOS	441.465,64	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	225.629,21	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	3.652,20	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.185.295,32	38.209.704,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	405.955,41	218.408,98	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.185.295,32	38.209.704,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.049.698,37	38.556.377,80	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.169.097,55	35.745.809,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	90.828,45	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	17.164.118,10
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	90.828,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	268.173,41	216.023,72
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.049.698,37	38.465.549,35	BAIXA DE DIREITOS	10.682.515,16	18.365.667,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.292.766,45	35.663.323,13	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	218.408,98	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	273.211,46	24.009.556,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.393.701,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	107.467,14	294.862,93	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.197,77	70.193,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.912.087,85	11.358.903,31	RESULTADO PATRIMONIAL	1.724.477,82	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	590.976,94	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.724.477,82	0,00
REAVALIACOES DE BENS	590.976,94	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.031.845,79	2.331.814,97			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.109,19	470.411,25			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	255.555,35			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	255.555,35			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	43.329.272,77	66.637.573,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	43.329.272,77	66.637.573,36