

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	392

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	4.294.211,27	4.398.231,79	DESPESAS CORRENTES	246.392.314,04	228.718.885,48
RECEITA PATRIMONIAL	56.133,71	36.563,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	246.392.314,04	228.718.885,48
RECEITA AGROPECUARIA	90,00	195,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.331.372,85	154.246.021,49
RECEITA DE SERVICOS	3.057.518,08	3.451.594,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.060.941,19	74.472.863,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.064.630,27	801.673,00	OUTRAS DESPESAS	68.060.941,19	74.472.863,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.064.630,27	801.673,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.147.362,45	3.517.235,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.839,21	108.205,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.147.362,45	3.517.235,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.256.369,38	1.258.560,22	INVESTIMENTOS	4.147.362,45	3.517.235,53
ALIENACAO DE BENS	65.175,40	5.047,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.943.062,59	3.766.775,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.166,75	521.204,77	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.943.062,59	3.766.775,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.166,75	521.204,77	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.766.775,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	869.027,23	732.307,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.943.062,59	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	242.131.268,24	219.699.943,14	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	46.034.993,70	33.489.962,72
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	242.131.268,24	219.699.943,14	VALORES EM CIRCULACAO	19.067.216,77	15.824.067,11
REPASSE RECEBIDO	242.131.268,24	219.699.943,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.321.735,56	15.635.631,92
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	56.148.573,96	46.029.823,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	946,72
VALORES EM CIRCULACAO	17.188.901,85	11.539.209,78	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	72.756,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.635.631,92	8.640.238,63	RECURSOS DA UNIAO	745.481,21	114.732,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	946,72	3.875,11	VALORES A CLASSIFICAR	1.452.491,33	1.711.774,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	72.756,06	2.149.614,83	RECEITA A CLASSIFICAR	1.452.491,33	1.711.774,05
RECURSOS DA UNIAO	1.479.567,15	745.481,21	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.452.491,33	1.711.774,05
VALORES A CLASSIFICAR	2.211.974,43	1.452.491,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.766.775,29	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	2.211.974,43	1.452.491,33	VALORES DIFERIDOS	3.766.775,29	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.211.974,43	1.452.491,33	DEPOSITOS	389.796,43	2.368.709,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.943.062,59	3.766.775,29	CONSIGNACOES	147.563,53	54.723,10
VALORES DIFERIDOS	7.943.062,59	3.766.775,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	242.232,90	2.313.986,68
DEPOSITOS	708.047,27	389.796,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.822.540,43	9.906.523,01
CONSIGNACOES	430.409,53	147.563,53	FORNECEDORES	923.457,77	955.694,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.637,74	242.232,90	DE EXERCICIOS ANTERIORES	923.457,77	955.694,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.763.996,07	19.028.698,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.299.899,77	1.916.532,25
FORNECEDORES	1.145.446,98	923.457,77	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.586.825,34	6.665.474,18
DO EXERCICIO	1.145.336,98	922.190,01	VALORES EM TRANSITO	0,00	353.427,93
DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00	1.267,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.357,55	15.394,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.225.545,22	2.299.899,77	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.536.173,45	3.678.888,77
RESTOS A PAGAR	8.377.910,33	14.555.056,41	BAIXA DE DIREITOS	6.585.888,90	3.591.203,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.966.438,65	10.586.825,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.585.888,90	3.591.203,86
CANCELADO	411.471,68	3.968.231,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	950.284,55	87.684,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.093,54	12.357,55	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	950.284,55	87.684,91
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.237.926,74			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.332.591,75	9.852.852,28			
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.826.076,71	9.499.424,35			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.826.076,71	9.499.424,35			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	70.479,57	353.427,93			
EXERCICIOS ANTERIORES	70.479,57	353.427,93			
AJUSTES DE CREDITOS	4.436.035,47	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.436.035,47	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.502.856,88	3.609.157,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.815.546,95	5.502.856,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.353.753,10	3.461.642,65	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.601.995,81	5.353.753,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	149.103,78	147.514,75	OUTRAS DISPONIBILIDADES	213.551,14	149.103,78

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15260	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	392

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
TOTAL INGRESSOS	309.333.279,73	274.995.715,90	TOTAL DISPENDIOS	309.333.279,73	274.995.715,90

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15260	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	392

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	23.137.282,51	21.212.191,58	PASSIVO FINANCEIRO	24.695.175,83	20.177.084,69
DISPONIVEL	4.815.546,95	5.502.856,88	DEPOSITOS	2.187.614,42	1.135.277,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.815.546,95	5.502.856,88	CONSIGNACOES	430.409,53	147.563,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.321.735,56	15.709.334,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.479.567,15	745.481,21
CREDITOS A RECEBER	983.317,35	401.394,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.637,74	242.232,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.495.658,85	6.136.207,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.564.498,82	15.275.031,76
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.842.759,36	9.170.785,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.386.085,74	3.235.715,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	946,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.145.336,98	922.190,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	93.875.478,70	86.150.256,94	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	110,00	1.267,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.916.200,50	4.584.533,39	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	970.775,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	881.639,51	801.237,80	PRECATORIOS	3.225.545,22	1.329.123,80
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	881.639,51	801.237,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.093,54	12.357,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.034.560,99	3.783.295,59	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.966.438,65	10.586.825,34
ESTOQUES	4.034.560,99	3.783.295,59	A LIQUIDAR	7.966.438,65	10.586.825,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.279.789,44	2.796.821,96	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.211.974,43	1.452.491,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.279.789,44	2.796.821,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.943.062,59	3.766.775,29
PERMANENTE	85.679.488,76	78.768.901,59	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.943.062,59	3.766.775,29
INVESTIMENTOS	396.992,27	396.992,27	PASSIVO REAL	24.695.175,83	20.177.084,69
PARTICIPACAO SOCIETARIA	396.992,27	396.992,27	PATRIMONIO LIQUIDO	92.317.585,38	87.185.363,83
IMOBILIZADO	85.282.496,49	78.371.909,32	PATRIMONIO/CAPITAL	17.751.002,70	17.751.002,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	85.282.496,49	78.371.909,32	RESERVAS	171.667,20	130.078,00
ATIVO REAL	117.012.761,21	107.362.448,52	RESULTADO ACUMULADO	74.394.915,48	69.304.283,13
ATIVO COMPENSADO	104.883.546,20	97.842.651,62	PASSIVO COMPENSADO	104.883.546,20	97.842.651,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	104.883.546,20	97.842.651,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	104.883.546,20	97.842.651,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.919.805,66	2.702.595,23	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.919.805,66	2.702.595,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	100.542.099,62	88.735.079,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	100.542.099,62	88.735.079,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.421.640,92	6.404.976,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.421.640,92	6.404.976,52
TOTAL ATIVO	221.896.307,41	205.205.100,14	TOTAL PASSIVO	221.896.307,41	205.205.100,14

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	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15260	31/12/2002	392

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
ORCAMENTARIAS	258.450.118,08	235.160.710,65	ORCAMENTARIAS	258.482.739,08	236.002.896,30	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.550.580,65	5.656.792,01	DESPESAS ORCAMENTARIAS	250.539.676,49	232.236.121,01	
RECEITAS CORRENTES	4.294.211,27	4.398.231,79	DESPESAS CORRENTES	246.392.314,04	228.718.885,48	
RECEITA PATRIMONIAL	56.133,71	36.563,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.331.372,85	154.246.021,49	
RECEITA AGROPECUARIA	90,00	195,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.060.941,19	74.472.863,99	
RECEITA DE SERVICOS	3.057.518,08	3.451.594,71	DESPESAS DE CAPITAL	4.147.362,45	3.517.235,53	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.064.630,27	801.673,00	INVESTIMENTOS	4.147.362,45	3.517.235,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.839,21	108.205,75	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.943.062,59	3.766.775,29	
RECEITAS DE CAPITAL	1.256.369,38	1.258.560,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.943.062,59	3.766.775,29	
ALIENACAO DE BENS	65.175,40	5.047,50	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.766.775,29	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	322.166,75	521.204,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.943.062,59	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	869.027,23	732.307,95	EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.195.791,44	118.090.428,55	
INTERFERENCIAS ATIVAS	242.131.268,24	219.699.943,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.477.550,97	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.131.268,24	219.699.943,14	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.477.550,97	
REPASSE RECEBIDO	242.131.268,24	219.699.943,14	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	20.195.791,44	115.612.877,58	
MUTACOES ATIVAS	10.768.269,19	9.803.975,50	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18.834.874,07	115.430.064,99	
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.768.269,19	9.803.975,50	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	106.911.468,28	
AQUISICOES DE BENS	3.982.852,93	3.246.298,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.691.308,40	3.859.205,55	
INCORPORACAO DE CREDITOS	881.639,51	801.237,80	BAIXA DE DIREITOS	7.387.126,70	4.659.391,16	
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.903.776,75	5.756.438,97	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.756.438,97	0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.319.044,79	141.110.677,38	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	410.632,82	0,00	
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.802.813,46	3.448.504,84	DESVALORIZACAO DE BENS	410.632,82	0,00	
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.802.813,46	970.953,87	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	950.284,55	182.812,59	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	2.477.550,97	RESULTADO PATRIMONIAL	5.090.632,35	22.178.063,18	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.516.231,33	137.662.172,54	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.090.632,35	22.178.063,18	
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.598.244,61	133.337.973,94				
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.415.089,50	121.393.110,92				
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.357.078,40	2.445.438,67				
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.826.076,71	9.499.424,35				
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	2.539,60				
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	2.539,60				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	481.951,25	4.321.659,00				
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.436.035,47	0,00				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	283.769.162,87	376.271.388,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	283.769.162,87	376.271.388,03	