

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	15263	31/12/2002	403

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	176.749,72	49.680,47	DESPESAS CORRENTES	56.574.305,83	51.526.114,03
RECEITA PATRIMONIAL	29.146,20	13.585,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	56.574.305,83	51.526.114,03
RECEITA INDUSTRIAL	6.062,24	526,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.778.211,00	42.132.489,00
RECEITA DE SERVICOS	141.541,28	35.050,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.796.094,83	9.393.625,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	518,18	OUTRAS DESPESAS	7.796.094,83	9.393.625,03
RECEITAS DE CAPITAL	164.870,47	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.066,24	3.402.225,15
ALIENACAO DE BENS	164.870,47	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.091.066,24	3.402.225,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.259.792,11	51.018.817,75	INVESTIMENTOS	1.091.066,24	3.402.225,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.259.792,11	51.018.817,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.035.368,37	2.191.247,87
REPASSE RECEBIDO	56.259.792,11	51.018.817,75	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.035.285,23	2.191.247,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.636.086,00	16.907.931,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.191.247,87
VALORES EM CIRCULACAO	4.946.238,29	5.829.162,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.035.285,23	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.169.128,16	3.896.135,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	83,14	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	575.108,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	83,14	0,00
RECURSOS DA UNIAO	777.110,13	1.357.918,28	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	83,14	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.035.285,23	2.191.247,87	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.503.553,05	10.930.859,78
VALORES DIFERIDOS	1.035.285,23	2.191.247,87	VALORES EM CIRCULACAO	4.607.317,00	4.217.629,79
DEPOSITOS	308.133,93	109.090,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.249.376,20	4.169.128,16
CONSIGNACOES	210.108,44	102.002,46	RECURSOS DA UNIAO	1.357.918,28	48.501,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.025,49	7.088,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,52	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.148.116,69	4.742.687,24	OUTROS CREDITOS	22,52	0,00
FORNECEDORES	670.262,57	427.626,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.191.247,87	0,00
DO EXERCÍCIO	662.762,43	420.126,71	VALORES DIFERIDOS	2.191.247,87	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,14	7.500,00	DEPOSITOS	109.090,82	528.332,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	94.088,01	84.494,32	CONSIGNACOES	102.002,46	0,00
RESTOS A PAGAR	3.383.766,11	4.229.165,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.088,36	528.332,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.120.870,60	4.227.249,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.739.370,03	3.622.320,43
CANCELADO	2.262.895,51	1.916,64	FORNECEDORES	427.626,71	200.563,27
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.400,57	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.626,71	200.563,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.198.311,86	4.035.743,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	84.494,32	2.096,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.765.385,27	3.970.137,50	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.227.249,00	3.280.038,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.765.385,27	3.970.137,50	VALORES EM TRANSITO	0,00	139.621,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.241.678,72	65.605,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.856.527,33	2.562.576,78
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.605,76	BAIXA DE DIREITOS	2.822.899,91	2.527.764,01
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.241.678,72	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.822.899,91	2.527.764,01
AJUSTES DE CREDITOS	2.191.247,87	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	33.627,42	34.812,77
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.191.247,87	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	33.627,42	34.812,77
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	27.568,24	101.585,51	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	60.773,05	27.568,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.574,70	62.720,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.574,70
APLICACOES FINANCEIRAS	18.864,74	38.864,74	APLICACOES FINANCEIRAS	18.419,96	18.864,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.128,80	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.353,09	5.128,80
TOTAL INGRESSOS	73.265.066,54	68.078.015,07	TOTAL DISPÊNDIOS	73.265.066,54	68.078.015,07

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	15263	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	403

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.310.171,77	4.196.696,40	PASSIVO FINANCEIRO	4.005.750,47	8.397.627,00
DISPONIVEL	60.773,05	27.568,24	DEPOSITOS	1.085.244,06	1.467.009,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	60.773,05	27.568,24	CONSIGNACOES	210.108,44	102.002,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.249.398,72	4.169.128,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	777.110,13	1.357.918,28
CREDITOS A RECEBER	329.214,53	1.358.113,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.025,49	7.088,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.483.990,93	198.990,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.885.221,18	4.739.370,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.436.193,26	2.612.024,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	764.350,58	512.121,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	61.773.831,68	32.917.232,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	662.762,43	420.126,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	237.926,67	361.487,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.500,14	7.500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.800,00	3.800,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	94.088,01	83.877,79
RECURSOS VINCULADOS	3.800,00	3.800,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	616,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	234.126,67	357.687,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.120.870,60	4.227.249,00
ESTOQUES	526.582,55	357.687,82	A LIQUIDAR	1.120.870,60	4.227.249,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	526.582,55	1.218.026,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.035.285,23	2.191.247,87
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	526.582,55	1.218.026,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.035.285,23	2.191.247,87
PERMANENTE	61.009.322,46	31.337.718,23	PASSIVO REAL	4.005.750,47	8.397.627,00
IMOBILIZADO	61.009.322,46	31.337.718,23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.078.252,98	28.716.302,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	61.009.322,46	31.337.718,23	RESERVAS	0,43	0,43
ATIVO REAL	65.084.003,45	37.113.929,14	RESULTADO ACUMULADO	61.078.252,55	28.716.301,71
ATIVO COMPENSADO	25.828.295,48	24.550.523,71	PASSIVO COMPENSADO	25.828.295,48	24.550.523,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.828.295,48	24.550.523,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.828.295,48	24.550.523,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	52.669,93	18.223,93	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	52.669,93	18.223,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	24.799.492,08	22.300.141,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	24.799.492,08	22.300.141,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	976.133,47	2.232.158,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	976.133,47	2.232.158,71
TOTAL ATIVO	90.912.298,93	61.664.452,85	TOTAL PASSIVO	90.912.298,93	61.664.452,85

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 :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15263	31/12/2002
			403

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	58.643.355,68	55.059.442,14	ORCAMENTARIAS	58.700.657,30	57.119.587,05
RECEITAS ORCAMENTARIAS	341.620,19	49.680,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS	57.665.372,07	54.928.339,18
RECEITAS CORRENTES	176.749,72	49.680,47	DESPESAS CORRENTES	56.574.305,83	51.526.114,03
RECEITA PATRIMONIAL	29.146,20	13.585,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.778.211,00	42.132.489,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.062,24	526,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.796.094,83	9.393.625,03
RECEITA DE SERVICOS	141.541,28	35.050,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.066,24	3.402.225,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	518,18	INVESTIMENTOS	1.091.066,24	3.402.225,15
RECEITAS DE CAPITAL	164.870,47	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.035.285,23	2.191.247,87
ALIENACAO DE BENS	164.870,47	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.035.285,23	2.191.247,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	56.259.792,11	51.018.817,75	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.191.247,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.259.792,11	51.018.817,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.035.285,23	0,00
REPASSE RECEBIDO	56.259.792,11	51.018.817,75	EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.429.097,19	19.049.512,82
MUTACOES ATIVAS	2.041.943,38	3.990.943,92	INTERFERENCIAS PASSIVAS	83,14	127.216,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.041.943,38	3.990.943,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83,14	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.424.773,22	2.734.447,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	127.216,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	617.170,16	1.256.496,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.429.014,05	18.922.296,48
EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.848.349,65	20.082.195,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.296.818,29	18.887.483,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	757.807,66	380.128,95	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.102.520,47	15.792.031,45
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	757.807,66	252.912,61	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.114.901,27	567.688,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	127.216,34	BAIXA DE DIREITOS	2.822.899,91	2.527.764,01
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.090.541,99	19.702.067,01	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.256.496,64	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.550.750,09	19.634.449,03	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	98.568,34	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.585.441,25	15.091.145,48	DESVALORIZACAO DE BENS	98.568,34	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.199.923,57	573.166,05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.627,42	34.812,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.765.385,27	3.970.137,50	RESULTADO PATRIMONIAL	32.361.950,84	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	25.843.969,80	95,58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.361.950,84	0,00
REAVALIACOES DE BENS	25.843.969,80	95,58			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.504.574,23	67.522,40			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.191.247,87	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.027.461,77			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.027.461,77			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	97.491.705,33	76.169.099,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	97.491.705,33	76.169.099,87