

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	406

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	908.177,05	1.271.640,10	DESPESAS CORRENTES	150.350.339,92	133.080.919,15
RECEITA PATRIMONIAL	91.279,89	89.956,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	150.350.339,92	133.080.919,15
RECEITA AGROPECUARIA	167.143,08	138.300,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.634.227,00	99.072.804,00
RECEITA INDUSTRIAL	12.573,86	32.365,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.716.112,92	34.008.115,15
RECEITA DE SERVICOS	631.042,37	823.061,24	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.200,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.512,20	0,00	OUTRAS DESPESAS	29.711.912,92	34.008.115,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.512,20	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	693.589,03	1.643.335,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625,65	187.956,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	693.589,03	1.643.335,38
RECEITAS DE CAPITAL	32.472,94	0,00	INVESTIMENTOS	693.589,03	1.643.335,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.472,94	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	896.999,86	7.264,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.472,94	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	896.999,86	7.264,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	138.256.362,93	128.049.816,96	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	138.256.362,93	128.049.816,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	896.999,86	0,00
REPASSE RECEBIDO	138.256.362,93	128.049.816,96	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.083.899,06	19.148.350,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.960.488,02	24.022.432,41	VALORES EM CIRCULACAO	17.192.857,57	8.228.653,57
VALORES EM CIRCULACAO	7.506.978,72	10.249.919,69	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.940.443,31	7.226.235,58
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.226.235,58	10.004.086,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.316,59	1.692,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.692,04	1.775,93	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.960,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.960,00	5.960,00	RECURSOS DA UNIAO	238.097,67	994.765,95
RECURSOS DA UNIAO	273.091,10	238.097,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.264,13	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	141.269,33	0,00	VALORES DIFERIDOS	7.264,13	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	141.269,33	0,00	DEPOSITOS	10.890,25	26.073,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	141.269,33	0,00	CONSIGNACOES	10.890,25	26.073,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	896.999,86	7.264,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.958.277,05	9.540.808,41
VALORES DIFERIDOS	896.999,86	7.264,13	FORNECEDORES	585.557,34	1.108.671,88
DEPOSITOS	506.772,45	10.890,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	585.557,34	1.108.671,88
CONSIGNACOES	2.261,28	10.890,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.502.427,97	4.678.038,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	504.511,17	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.870.291,74	3.527.044,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.299.008,09	7.235.503,13	VALORES EM TRANSITO	0,00	227.053,31
FORNECEDORES	2.190.986,90	585.557,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	914.610,06	1.352.815,56
DO EXERCICIO	2.190.986,90	576.487,54	BAIXA DE DIREITOS	265.326,67	1.302.330,92
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.069,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	265.326,67	1.302.330,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.609.928,79	3.502.427,97	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	337,63	0,00
RESTOS A PAGAR	2.498.092,40	3.147.106,44	EXERCICIOS ANTERIORES	337,63	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.468.426,24	2.870.291,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	648.945,76	50.484,64
CANCELADO	29.666,16	276.814,70	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	648.945,76	50.484,64
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	411,38			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.609.459,57	6.518.855,21			
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.370.705,71	5.282.567,68			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.370.705,71	5.282.567,68			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	610.851,57	1.236.287,53			
EXERCICIOS ANTERIORES	302,71	1.236.287,53			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	610.548,86	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	627.902,29	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	627.902,29	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.440,45	537.420,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	134.113,52	1.440,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.440,45	528.130,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.440,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	9.289,84	APLICACOES FINANCEIRAS	134.113,52	0,00
TOTAL INGRESSOS	177.158.941,39	153.881.309,81	TOTAL DISPÊNDIOS	177.158.941,39	153.881.309,81

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	15264	31/12/2002	406

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	17.088.873,42	7.235.328,07	PASSIVO FINANCEIRO	17.087.474,67	7.214.529,10
DISPONIVEL	134.113,52	1.440,45	DEPOSITOS	779.863,55	248.987,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	134.113,52	1.440,45	CONSIGNACOES	2.261,28	10.890,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.954.759,90	7.233.887,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	273.091,10	238.097,67
CREDITOS A RECEBER	1.349.434,60	1.715.315,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	504.511,17	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.569.737,60	1.943.667,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.410.611,26	6.958.277,05
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	11.021.271,11	3.573.212,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.800.915,69	4.087.985,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.316,59	1.692,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.190.986,90	576.487,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	60.352.105,47	54.900.593,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	9.069,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.922.692,63	1.328.582,27	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.671.432,06	2.733.478,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.613.448,37	963.865,71	PRECATORIOS	1.937.787,28	768.949,31
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.639,82	5.639,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	709,45	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	82.817,83	2.007,86	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.468.426,24	2.870.291,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.524.990,72	956.218,03	A LIQUIDAR	2.468.426,24	2.870.291,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	309.244,26	364.716,56	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	141.269,33	0,00
ESTOQUES	309.244,26	364.716,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	896.999,86	7.264,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.869,92	1.474.840,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	896.999,86	7.264,13
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	292.869,92	1.474.840,07	PASSIVO REAL	17.087.474,67	7.214.529,10
PERMANENTE	58.136.542,92	52.097.170,85	PATRIMONIO LIQUIDO	60.353.504,22	54.921.392,16
INVESTIMENTOS	80.030,65	80.030,65	PATRIMONIO/CAPITAL	13.391.223,97	13.391.223,97
PARTICIPACAO SOCIETARIA	80.030,65	80.030,65	RESULTADO ACUMULADO	46.962.280,25	41.530.168,19
IMOBILIZADO	58.056.512,27	52.017.140,20			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	58.051.589,01	52.012.216,94			
BENS INTANGIVEIS	4.923,26	4.923,26			
ATIVO REAL	77.440.978,89	62.135.921,26			
ATIVO COMPENSADO	62.728.219,50	55.231.431,62	PASSIVO COMPENSADO	62.728.219,50	55.231.431,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62.728.219,50	55.231.431,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62.728.219,50	55.231.431,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	267.939,90	198.373,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	267.939,90	198.373,65
GARANTIAS DE VALORES	44.660,74	0,00	VALORES EM GARANTIA	44.660,74	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	58.477.772,27	50.449.091,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	58.477.772,27	50.449.091,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.937.846,59	4.583.966,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.937.846,59	4.583.966,00
TOTAL ATIVO	140.169.198,39	117.367.352,88	TOTAL PASSIVO	140.169.198,39	117.367.352,88

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 PELOTAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15264	31/12/2002
			406

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	148.665.807,13	138.161.395,63	ORCAMENTARIAS	152.017.048,61	134.818.489,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	940.649,99	1.271.640,10	DESPESAS ORCAMENTARIAS	151.043.928,95	134.724.254,53
RECEITAS CORRENTES	908.177,05	1.271.640,10	DESPESAS CORRENTES	150.350.339,92	133.080.919,15
RECEITA PATRIMONIAL	91.279,89	89.956,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.634.227,00	99.072.804,00
RECEITA AGROPECUARIA	167.143,08	138.300,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.716.112,92	34.008.115,15
RECEITA INDUSTRIAL	12.573,86	32.365,27	DESPESAS DE CAPITAL	693.589,03	1.643.335,38
RECEITA DE SERVICOS	631.042,37	823.061,24	INVESTIMENTOS	693.589,03	1.643.335,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.512,20	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	896.999,86	7.264,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625,65	187.956,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	896.999,86	7.264,13
RECEITAS DE CAPITAL	32.472,94	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	7.264,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS	32.472,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	896.999,86	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	138.256.362,93	128.049.816,96	MUTACOES PASSIVAS	76.119,80	86.970,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	138.256.362,93	128.049.816,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	76.119,80	86.970,44
REPASSE RECEBIDO	138.256.362,93	128.049.816,96	ALIENACAO DE BENS	0,00	11.669,00
MUTACOES ATIVAS	9.468.794,21	8.839.938,57	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	76.119,80	75.301,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.468.794,21	8.839.938,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.780.004,93	48.613.176,37
AQUISICOES DE BENS	1.743.169,61	1.600.361,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	501.765,01
INCORPORACAO DE CREDITOS	7.186.476,81	5.476.630,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	501.765,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	539.147,79	1.762.946,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.780.004,93	48.111.411,36
EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.563.358,47	50.656.596,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.129.807,79	48.001.463,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.980.060,71	1.377.272,65	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.744.656,46	40.181.173,61
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.980.060,71	875.507,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.737.165,91	1.867.132,74
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	501.765,01	BAIXA DE DIREITOS	6.885.038,65	5.953.156,72
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.583.297,76	49.279.323,44	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.762.946,77	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.442.308,77	47.754.676,12	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	56.789,68
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	426.000,00	41.782.885,84	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	56.789,68
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.562.785,23	685.373,65	INCORPORACAO DE PASSIVOS	337,63	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	1.180,22	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	649.859,51	53.158,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.453.523,54	5.285.236,41	RESULTADO PATRIMONIAL	5.432.112,06	5.386.326,25
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.872.568,97	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.432.112,06	5.386.326,25
REAVALIACOES DE BENS	6.872.568,97	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	640.517,73	1.524.647,32			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	627.902,29	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	173.229.165,60	188.817.991,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	173.229.165,60	188.817.991,72