

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15266	31/12/2002
			412

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	783.723,75	1.039.382,83	DESPESAS CORRENTES	88.646.806,48	82.831.941,25
RECEITA PATRIMONIAL	105.518,96	58.965,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	88.646.806,48	82.831.941,25
RECEITA DE SERVICOS	678.204,79	980.417,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.412.431,00	62.852.231,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86.321.825,75	78.319.200,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234.375,48	19.979.710,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	86.321.825,75	78.319.200,46	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.560,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.321.825,75	78.319.200,46	OUTRAS DESPESAS	16.223.815,48	19.979.710,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.436.011,02	20.022.427,39	DESPESAS DE CAPITAL	3.804.228,90	3.240.329,57
VALORES EM CIRCULACAO	8.002.975,88	4.234.643,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.804.228,90	3.240.329,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.002.963,59	4.234.643,96	INVESTIMENTOS	3.804.228,90	3.240.329,57
CREDITOS TRIBUTARIOS	12,29	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.033.569,96	13.931.134,60
VALORES A CLASSIFICAR	465.087,88	81.897,39	VALORES EM CIRCULACAO	7.537.951,29	8.011.344,33
RECEITA A CLASSIFICAR	465.087,88	81.897,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.537.939,00	8.002.963,59
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	465.087,88	81.897,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	12,29	0,00
DEPOSITOS	104.993,94	402.435,77	RECURSOS DA UNIAO	0,00	8.368,45
CONSIGNACOES	133,93	302.370,75	VALORES A CLASSIFICAR	81.897,39	17.529,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.860,01	100.065,02	RECEITA A CLASSIFICAR	81.897,39	17.529,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.125.829,53	9.465.903,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	81.897,39	17.529,40
FORNECEDORES	365.267,35	343.333,08	DEPOSITOS	402.435,77	88.727,94
DO EXERCICIO	165.267,35	343.333,08	CONSIGNACOES	302.370,75	0,00
CONVENIOS A PAGAR	200.000,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.065,02	88.727,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.750.149,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.439.687,32	4.825.676,95
RESTOS A PAGAR	6.760.562,18	7.372.421,17	FORNECEDORES	343.333,08	156.935,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.730.221,52	6.346.205,24	DE EXERCICIOS ANTERIORES	343.333,08	156.935,86
CANCELADO	30.340,66	1.026.215,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.750.149,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.737.123,79	5.837.547,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.346.205,24	4.668.668,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.076.040,32	5.835.693,48	VALORES EM TRANSITO	0,00	72,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.076.040,32	5.835.693,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	571.598,19	987.855,98
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	661.083,47	1.853,54	BAIXA DE DIREITOS	554.892,53	986.442,90
EXERCICIOS ANTERIORES	1.586,47	1.853,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	554.892,53	986.442,90
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	659.497,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	16.705,66	1.413,08
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	16.705,66	1.413,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	121.620,41	744.015,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	178.575,59	121.620,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.192,41	613.948,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.990,54	1.192,41
APLICACOES FINANCEIRAS	117.196,48	130.066,43	APLICACOES FINANCEIRAS	126.585,05	117.196,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.231,52	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.231,52
TOTAL INGRESSOS	109.663.180,93	100.125.025,83	TOTAL DISPENDIOS	109.663.180,93	100.125.025,83

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	15266	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	412

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	7.716.526,88	8.124.596,29	PASSIVO FINANCEIRO	7.665.570,69	8.924.020,48
DISPONIVEL	178.575,59	121.620,41	DEPOSITOS	104.993,94	402.435,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.575,59	121.620,41	CONSIGNACOES	133,93	302.370,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.537.951,29	8.002.975,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.860,01	100.065,02
CREDITOS A RECEBER	3.531.241,91	1.900.437,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.560.576,75	8.521.584,71
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.061.898,68	2.167.270,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	365.267,35	2.093.482,08
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.944.810,70	3.935.268,67	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	165.267,35	343.333,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	98.834.198,69	81.415.244,58	CONVENIOS A PAGAR	200.000,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	782.601,82	713.383,15	PRECATORIOS	0,00	1.750.149,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	782.601,82	713.383,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.730.221,52	6.346.205,24
ESTOQUES	782.601,82	713.383,15	A LIQUIDAR	6.730.221,52	6.346.205,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.638.726,47	3.000.335,58	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	465.087,88	81.897,39
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.638.726,47	3.000.335,58	PASSIVO REAL	7.665.570,69	8.924.020,48
PERMANENTE	94.412.870,40	77.701.525,85	PATRIMONIO LIQUIDO	98.885.154,88	80.615.820,39
IMOBILIZADO	94.412.870,40	77.701.525,85	RESERVAS	3.183.240,37	3.183.240,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.409.890,33	77.698.545,78	RESULTADO ACUMULADO	95.701.914,51	77.432.580,02
BENS INTANGIVEIS	2.980,07	2.980,07			
ATIVO REAL	106.550.725,57	89.539.840,87			
ATIVO COMPENSADO	74.622.175,73	60.910.900,61	PASSIVO COMPENSADO	74.622.175,73	60.910.900,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74.622.175,73	60.910.900,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74.622.175,73	60.910.900,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.636.228,95	1.455.551,40	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.636.228,95	1.455.551,40
GARANTIAS DE VALORES	120.870,61	120.870,61	VALORES EM GARANTIA	120.870,61	120.870,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.624.059,38	59.094.034,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.624.059,38	59.094.034,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	241.016,79	240.444,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	241.016,79	240.444,51
TOTAL ATIVO	181.172.901,30	150.450.741,48	TOTAL PASSIVO	181.172.901,30	150.450.741,48

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	412

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	92.791.609,36	83.945.869,64	ORCAMENTARIAS	92.451.035,38	86.072.270,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	783.723,75	1.039.382,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	92.451.035,38	86.072.270,82
RECEITAS CORRENTES	783.723,75	1.039.382,83	DESPESAS CORRENTES	88.646.806,48	82.831.941,25
RECEITA PATRIMONIAL	105.518,96	58.965,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.412.431,00	62.852.231,00
RECEITA DE SERVICOS	678.204,79	980.417,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234.375,48	19.979.710,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.321.825,75	78.319.200,46	DESPESAS DE CAPITAL	3.804.228,90	3.240.329,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.321.825,75	78.319.200,46	INVESTIMENTOS	3.804.228,90	3.240.329,57
REPASSE RECEBIDO	86.321.825,75	78.319.200,46	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.854.192,82	49.078.381,09
MUTACOES ATIVAS	5.686.059,86	4.587.286,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	411.852,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.686.059,86	4.587.286,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	411.852,51
AQUISICOES DE BENS	1.516.202,64	1.083.349,86	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.854.192,82	48.666.528,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.169.857,22	3.503.936,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.837.487,16	48.665.115,50
EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.782.953,33	69.245.083,42	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.839.611,46	45.999.500,24
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.199.914,24	478.554,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.939.046,68	1.679.172,36
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.199.914,24	66.702,27	BAIXA DE DIREITOS	554.892,53	986.442,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	411.852,51	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.503.936,49	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.583.039,09	68.766.528,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.705,66	1.413,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.891.614,96	67.738.459,17	RESULTADO PATRIMONIAL	18.269.334,49	18.040.301,15
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.522.437,59	60.338.984,30	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.269.334,49	18.040.301,15
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.293.137,05	1.563.781,39			
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.076.040,32	5.835.693,48			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	691.424,13	1.028.069,47			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	118.574.562,69	153.190.953,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	118.574.562,69	153.190.953,06