

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	415

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	3.591.076,48	1.588.038,53	DESPESAS CORRENTES	91.119.702,63	83.479.333,17
RECEITA PATRIMONIAL	220.234,75	179.859,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	91.119.702,63	83.479.333,17
RECEITA DE SERVIÇOS	3.370.841,73	1.404.846,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.450.812,37	63.165.873,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.332,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.668.890,26	20.313.460,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.472.776,22	81.098.593,50	OUTRAS DESPESAS	14.668.890,26	20.313.460,03
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	88.472.776,22	81.098.593,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.431.384,76	320.117,42
REPASSE RECEBIDO	88.472.776,22	81.098.593,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.431.384,76	320.117,42
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.527.704,77	16.059.760,10	INVESTIMENTOS	1.431.384,76	320.117,42
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.774.742,55	7.613.548,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,61	4.177.533,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.216.591,07	5.617.613,17	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,61	4.177.533,52
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	17.761,53	49.411,96	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.177.533,52
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	815.634,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,61	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.540.389,95	1.130.889,21	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.042.074,87	10.758.041,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,61	4.177.533,52	VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.633.678,14	3.016.547,61
VALORES DIFERIDOS	0,61	4.177.533,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.496.153,73	2.216.591,07
DEPOSITOS	665.003,88	600.326,95	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	6.635,20	17.761,53
CONSIGNAÇÕES	621.975,08	571.900,00	RECURSOS DA UNIAO	1.130.889,21	782.195,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.028,80	28.426,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.177.533,52	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.257.272,95	1.872.281,21	VALORES DIFERIDOS	4.177.533,52	0,00
FORNECEDORES	150.331,53	2.808,60	DEPOSITOS	600.326,95	1.338.251,33
DO EXERCÍCIO	150.331,53	0,00	CONSIGNAÇÕES	571.900,00	448.981,33
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.808,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.426,95	889.270,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.986.446,95	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.646.476,12	4.352.186,16
RESTOS A PAGAR	3.120.494,47	1.734.117,62	FORNECEDORES	2.808,60	135.488,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.528.553,53	1.643.667,52	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.808,60	135.488,67
CANCELADO	591.940,94	90.450,10	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.166.351,46
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	135.354,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.643.667,52	2.883.992,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	6.830.684,78	1.796.070,07	VALORES EM TRANSITO	0,00	166.353,39
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.650.342,66	1.612.942,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	984.060,14	2.051.056,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.650.342,66	1.612.942,20	BAIXA DE DIREITOS	911.468,11	1.975.738,60
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.808,60	183.127,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	911.468,11	1.975.738,60
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.808,60	183.127,87	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	72.592,03	75.317,46
AJUSTES DE CREDITOS	4.177.533,52	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	72.592,03	75.317,46
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.177.533,52	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	42.704,20	31.337,34	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	41.098,80	42.704,20
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	42.704,20	31.337,34	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	42.704,20
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.098,80	0,00
TOTAL INGRESSOS	111.634.261,67	98.777.729,47	TOTAL DISPÊNDIOS	111.634.261,67	98.777.729,47

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	415

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	10.543.887,73	2.277.056,80	PASSIVO FINANCEIRO	9.870.726,45	7.555.225,80
DISPONIVEL	41.098,80	42.704,20	DEPOSITOS	2.205.393,83	1.731.216,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.098,80	42.704,20	CONSIGNACOES	621.975,08	571.900,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.502.788,93	2.234.352,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.540.389,95	1.130.889,21
CREDITOS A RECEBER	80.127,14	56.158,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.028,80	28.426,95
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.845.811,07	603.648,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.665.332,01	1.646.476,12
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.570.215,52	1.556.783,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.136.778,48	2.808,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.635,20	17.761,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	150.331,53	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	52.320.790,80	47.693.996,34	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	2.808,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	698.619,27	601.902,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.986.446,95	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	698.619,27	601.902,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.528.553,53	1.643.667,52
ESTOQUES	698.619,27	601.902,77	A LIQUIDAR	2.528.553,53	1.643.667,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	781.960,93	104.921,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,61	4.177.533,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	781.960,93	104.921,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,61	4.177.533,52
PERMANENTE	50.840.210,60	46.987.172,54	PASSIVO REAL	9.870.726,45	7.555.225,80
IMOBILIZADO	50.840.210,60	46.987.172,54	PATRIMONIO LIQUIDO	52.993.952,08	42.415.827,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.831.269,38	46.978.231,32	PATRIMONIO/CAPITAL	125,36	125,36
BENS INTANGIVEIS	8.941,22	8.941,22	RESULTADO ACUMULADO	52.993.826,72	42.415.701,98
ATIVO REAL	62.864.678,53	49.971.053,14			
ATIVO COMPENSADO	27.067.896,09	24.011.275,78	PASSIVO COMPENSADO	27.067.896,09	24.011.275,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.067.896,09	24.011.275,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.067.896,09	24.011.275,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	88.600,99	88.600,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	88.600,99	88.600,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	26.962.957,87	23.305.091,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	26.962.957,87	23.305.091,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.337,23	617.583,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.337,23	617.583,28
TOTAL ATIVO	89.932.574,62	73.982.328,92	TOTAL PASSIVO	89.932.574,62	73.982.328,92

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

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	415

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	94.842.927,65	84.142.253,13	ORÇAMENTARIAS	92.551.088,00	87.976.984,11
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.591.076,48	1.588.038,53	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	92.551.087,39	83.799.450,59
RECEITAS CORRENTES	3.591.076,48	1.588.038,53	DESPESAS CORRENTES	91.119.702,63	83.479.333,17
RECEITA PATRIMONIAL	220.234,75	179.859,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.450.812,37	63.165.873,14
RECEITA DE SERVIÇOS	3.370.841,73	1.404.846,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.668.890,26	20.313.460,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.332,35	DESPESAS DE CAPITAL	1.431.384,76	320.117,42
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	88.472.776,22	81.098.593,50	INVESTIMENTOS	1.431.384,76	320.117,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.472.776,22	81.098.593,50	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,61	4.177.533,52
REPASSE RECEBIDO	88.472.776,22	81.098.593,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,61	4.177.533,52
MUTACOES ATIVAS	2.779.074,95	1.455.621,10	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.177.533,52
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.779.074,95	1.455.621,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,61	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.734.360,21	1.142.173,61	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.633.305,14	42.120.399,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.044.714,74	313.447,49	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	790.507,07
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	10.919.590,23	42.290.323,62	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	790.507,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.627.076,30	1.291.255,12	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.633.305,14	41.329.892,23
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.627.076,30	500.748,05	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.560.713,11	41.253.913,77
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	790.507,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	38.385.422,63
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.292.513,93	40.999.068,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.335.797,51	892.752,54
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.520.230,87	40.725.490,53	BAIXA DE DIREITOS	911.468,11	1.975.738,60
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.752,70	38.871.615,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	313.447,49	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	861.135,51	240.932,73	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.592,03	75.978,46
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.650.342,66	1.612.942,20	RESULTADO PATRIMONIAL	10.578.124,74	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	594.749,54	273.577,97	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	10.578.124,74	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.177.533,52	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.664.806,66			
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.664.806,66			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	105.762.517,88	130.097.383,41	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	105.762.517,88	130.097.383,41