

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	418

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	310.762,35	1.587.303,66	DESPESAS CORRENTES	210.203.950,33	145.558.220,39
RECEITA PATRIMONIAL	5.196,62	72.529,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	210.203.950,33	145.558.220,39
RECEITA AGROPECUARIA	7,50	2.226,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.881.560,00	115.782.438,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.453,32	5.095,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.322.390,33	29.775.782,39
RECEITA DE SERVICOS	304.104,91	1.507.453,29	OUTRAS DESPESAS	23.322.390,33	29.775.782,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.134.663,92	505.176,58	DESPESAS DE CAPITAL	2.834.876,02	2.007.583,30
ALIENACAO DE BENS	66.337,00	21.700,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.834.876,02	2.007.583,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.068.326,92	483.476,58	INVESTIMENTOS	2.834.876,02	2.007.583,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	153.618.808,64	142.009.970,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	496.800,18	1.005.193,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153.618.808,64	142.009.970,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	496.800,18	1.005.193,62
REPASSE RECEBIDO	153.122.008,46	141.530.717,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	496.800,18	479.253,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	496.800,18	479.253,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	496.800,18	479.253,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	133.563.699,69	24.550.546,15	VALORES DIFERIDOS	0,00	525.940,40
VALORES EM CIRCULACAO	5.845.581,74	9.654.526,77	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	75.371.510,17	18.593.829,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.015.122,83	7.818.066,66	VALORES EM CIRCULACAO	64.320.151,72	6.056.023,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.807,62	33.804,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	62.846.337,65	5.015.122,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	2.616,57	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.807,62
RECURSOS DA UNIAO	87.579,69	746.634,18	RECURSOS DA UNIAO	746.634,18	298.021,57
RECURSOS VINCULADOS	740.071,60	1.053.404,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11,26	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	3.563.467,59	980.865,77	OUTROS CREDITOS	11,26	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	3.563.467,59	980.865,77	RECURSOS VINCULADOS	727.168,63	740.071,60
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.563.467,59	980.865,77	VALORES A CLASSIFICAR	980.865,77	835.856,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	525.940,40	RECEITA A CLASSIFICAR	980.865,77	835.856,03
VALORES DIFERIDOS	0,00	525.940,40	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	980.865,77	835.856,03
DEPOSITOS	1.076.970,56	2.028.888,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	525.940,40	0,00
CONSIGNACOES	1.618,30	945.730,58	VALORES DIFERIDOS	525.940,40	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.075.352,26	1.083.158,19	DEPOSITOS	2.028.888,77	2.334.078,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	62.943.495,04	7.571.157,77	CONSIGNACOES	945.730,58	828.097,05
FORNECEDORES	766.170,18	1.089.046,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.083.158,19	1.505.981,45
DO EXERCICIO	766.170,18	289.046,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.462.206,43	7.562.721,07
CONVENIOS A PAGAR	0,00	800.000,00	FORNECEDORES	1.089.046,29	1.143.758,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.912.846,44	6.563,42	DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.046,29	943.958,19
RESTOS A PAGAR	3.264.478,42	6.475.548,03	CONVENIOS A PAGAR	800.000,00	199.800,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.944.743,33	4.366.596,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.563,42	1.239.828,85
CANCELADO	319.735,09	2.108.951,31	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.366.596,72	4.945.924,23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,03	VALORES EM TRANSITO	0,00	233.209,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.134.184,76	3.789.166,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.053.457,08	1.805.150,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	59.320.840,35	3.588.456,65	BAIXA DE DIREITOS	2.044.873,96	1.728.151,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.320.840,35	3.588.456,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.044.873,96	1.728.151,69
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	287.404,01	200.710,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.583,12	76.998,92
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200.710,02	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.583,12	76.998,92
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	287.404,01	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	525.940,40	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	525.940,40	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.165.731,97	2.677.562,32	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.886.529,87	4.165.731,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.149.384,75	2.552.036,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.861.639,88	4.149.384,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.347,22	125.525,78	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.889,99	16.347,22
TOTAL INGRESSOS	292.793.666,57	171.330.559,11	TOTAL DISPÊNDIOS	292.793.666,57	171.330.559,11

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	31/12/2002	418

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	67.460.047,41	9.923.734,02	PASSIVO FINANCEIRO	67.351.777,79	9.744.535,55
DISPONIVEL	3.886.529,87	4.165.731,97	DEPOSITOS	1.164.550,25	2.775.522,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.861.639,88	4.149.384,75	CONSIGNACOES	1.618,30	945.730,58
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	24.889,99	16.347,22	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	87.579,69	746.634,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	63.573.517,54	5.758.002,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.075.352,26	1.083.158,19
CREDITOS A RECEBER	1.522.428,42	305.887,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.187.227,54	6.443.072,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.525.497,30	1.426.666,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.679.016,62	1.095.609,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	57.798.423,19	3.282.569,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	766.170,18	289.046,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	727.168,63	740.071,60	CONVENIOS A PAGAR	0,00	800.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.807,62	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.051.920,94	4.950,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	270.771.351,05	263.453.899,36	PRECATORIOS	56.860.925,50	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.912.096,47	1.594.069,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	1.613,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	691.680,44	492.483,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.944.743,33	4.366.596,72
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.729,15	5.653,04	A LIQUIDAR	2.944.743,33	4.366.596,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	706,44	706,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.563.467,59	980.865,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	366.711,58	309.800,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	525.940,40
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	322.533,27	176.323,70	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	525.940,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.220.416,03	1.101.586,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	141.578,35
ESTOQUES	1.220.416,03	1.101.586,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	141.578,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.711.130,32	797.675,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	141.578,35
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.711.130,32	797.675,18	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	141.578,35
PERMANENTE	267.148.124,26	261.062.154,32	PASSIVO REAL	67.351.777,79	9.886.113,90
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	PATRIMONIO LIQUIDO	270.879.620,67	263.491.519,48
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,01	0,01	PATRIMONIO/CAPITAL	94.065.601,37	94.065.601,37
IMOBILIZADO	267.148.124,25	261.062.154,31	RESULTADO ACUMULADO	176.814.019,30	169.425.918,11
BENS MOVEIS E IMOVEIS	267.146.803,98	261.060.834,04			
BENS INTANGIVEIS	1.320,27	1.320,27			
ATIVO REAL	338.231.398,46	273.377.633,38			
ATIVO COMPENSADO	78.554.281,66	66.736.945,95	PASSIVO COMPENSADO	78.554.281,66	66.736.945,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	78.554.281,66	66.736.945,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	78.554.281,66	66.736.945,95
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.741.824,20	3.742.943,91	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.741.824,20	3.742.943,91
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	71.518.831,64	61.119.649,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	71.518.831,64	61.119.649,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.293.625,82	1.874.352,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.293.625,82	1.874.352,08
TOTAL ATIVO	416.785.680,12	340.114.579,33	TOTAL PASSIVO	416.785.680,12	340.114.579,33

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 :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	418

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	164.057.000,19	151.208.259,52	ORCAMENTARIAS	213.639.481,14	148.599.927,06
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.445.426,27	2.092.480,24	DESPESAS ORCAMENTARIAS	213.038.826,35	147.565.803,69
RECEITAS CORRENTES	310.762,35	1.587.303,66	DESPESAS CORRENTES	210.203.950,33	145.558.220,39
RECEITA PATRIMONIAL	5.196,62	72.529,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.881.560,00	115.782.438,00
RECEITA AGROPECUARIA	7,50	2.226,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.322.390,33	29.775.782,39
RECEITA INDUSTRIAL	1.453,32	5.095,11	DESPESAS DE CAPITAL	2.834.876,02	2.007.583,30
RECEITA DE SERVICOS	304.104,91	1.507.453,29	INVESTIMENTOS	2.834.876,02	2.007.583,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.134.663,92	505.176,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	496.800,18	1.005.193,62
ALIENACAO DE BENS	66.337,00	21.700,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	496.800,18	1.005.193,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.068.326,92	483.476,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	496.800,18	479.253,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	153.618.808,64	142.009.970,40	VALORES DIFERIDOS	0,00	525.940,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	153.618.808,64	142.009.970,40	MUTACOES PASSIVAS	103.854,61	28.929,75
REPASSE RECEBIDO	153.122.008,46	141.530.717,18	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	103.854,61	28.929,75
SUB-REPASSE RECEBIDO	496.800,18	479.253,22	ALIENACAO DE BENS	74.118,03	0,14
MUTACOES ATIVAS	8.992.765,28	7.105.808,88	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	29.736,58	28.929,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.992.765,28	7.105.808,88	EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.461.053,78	104.438.352,80
AQUISICOES DE BENS	5.221.008,29	4.800.480,97	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,10	1.020,96
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.428.128,50	919.300,49	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,10	1.020,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.343.628,49	1.386.027,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	0,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	66.431.635,92	239.202.924,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.461.053,68	104.437.331,84
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.812,69	30.697,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.452.470,56	104.360.332,92
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	25.812,69	30.697,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	97.379.049,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.187.420,87	788.837,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.650.351,82	4.296.948,56
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.187.420,87	788.836,13	BAIXA DE DIREITOS	3.416.091,32	2.684.334,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	0,96	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.386.027,42	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	63.218.402,36	238.383.389,65	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.583,12	76.998,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	61.943.744,51	236.073.728,32	RESULTADO PATRIMONIAL	7.388.101,19	137.372.904,25
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	230.877.199,11	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.388.101,19	137.372.904,25
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.476.694,59	1.608.072,56			
INCORPORACAO DE DIREITOS	59.467.049,92	3.588.456,65			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	748.717,45	2.309.661,33			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	525.940,40	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	230.488.636,11	390.411.184,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	230.488.636,11	390.411.184,11