

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J DEL-REI	15276	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	428

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	323.785,57	73.815,41	DESPESAS CORRENTES	22.023.126,18	20.351.302,33
RECEITA PATRIMONIAL	26.104,41	38.679,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.023.126,18	20.351.302,33
RECEITA DE SERVIÇOS	197.963,63	35.135,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.389.155,00	15.828.500,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.717,53	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.633.971,18	4.522.801,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.717,53	0,00	OUTRAS DESPESAS	3.633.971,18	4.522.801,87
RECEITAS DE CAPITAL	100.314,24	19.001,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.250.044,10	280.760,95
ALIENACAO DE BENS	47.479,24	19.001,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.250.044,10	280.760,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.835,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.250.044,10	280.760,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.664.237,79	20.017.685,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	681.229,19	900.603,35
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	21.664.237,79	20.017.685,08	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	681.229,19	900.603,35
REPASSE RECEBIDO	21.664.237,79	20.017.685,08	VALORES DIFERIDOS	0,00	900.603,35
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	5.779.431,79	3.915.070,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	681.229,19	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.107.715,05	973.367,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.913.369,92	2.569.242,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.107.715,05	973.367,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.872.682,10	1.107.715,05
VALORES A CLASSIFICAR	70.967,57	184.896,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.872.682,10	1.107.715,05
RECEITA A CLASSIFICAR	70.967,57	184.896,87	VALORES A CLASSIFICAR	184.896,87	3.784,60
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	70.967,57	184.896,87	RECEITA A CLASSIFICAR	184.896,87	3.784,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	681.229,19	900.603,35	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	184.896,87	3.784,60
VALORES DIFERIDOS	681.229,19	900.603,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	900.603,35	0,00
DEPOSITOS	2,17	852,78	VALORES DIFERIDOS	900.603,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	2,17	852,78	DEPOSITOS	852,78	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.657.057,98	933.458,62	CONSIGNAÇÕES	852,78	0,00
FORNECEDORES	25.175,03	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	565.823,60	943.220,58
DO EXERCÍCIO	25.175,03	0,00	FORNECEDORES	0,00	40.129,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.994,41	134.875,11	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.129,38
RESTOS A PAGAR	1.594.888,54	798.583,51	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	134.875,11	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.584.447,67	430.948,49	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	430.948,49	866.916,72
CANCELADO	10.440,87	367.635,02	VALORES EM TRANSITO	0,00	36.174,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.262.459,83	921.891,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	388.511,22	514.522,51
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.361.856,48	885.717,23	BAIXA DE DIREITOS	388.508,61	513.880,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.361.856,48	885.717,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	388.508,61	513.880,74
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	36.174,48	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	2,61	641,77
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.174,48	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	2,61	641,77
AJUSTES DE CREDITOS	900.603,35	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	900.603,35	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	76.337,55			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	76.337,55			
TOTAL INGRESSOS	27.867.769,39	24.101.909,37	TOTAL DISPÊNDIOS	27.867.769,39	24.101.909,37

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J DEL-REI	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15276	31/12/2002
			428

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.872.682,10	1.107.715,05	PASSIVO FINANCEIRO	2.398.816,04	1.652.176,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.872.682,10	1.107.715,05	DEPOSITOS	2,17	852,78
CREDITOS A RECEBER	871.797,40	223.606,92	CONSIGNACOES	2,17	852,78
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	510.825,62	221.997,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.717.584,68	750.720,47
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	490.059,08	662.110,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.169,44	134.875,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.258.165,43	26.086.585,28	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	25.175,03	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.464,40	98.384,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	36.994,41	134.875,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.464,40	98.384,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.584.447,67	430.948,49
ESTOQUES	151.464,40	98.384,77	A LIQUIDAR	1.584.447,67	430.948,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	976.075,81	196.095,84	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	70.967,57	184.896,87
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	976.075,81	196.095,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	681.229,19	900.603,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	681.229,19	900.603,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	PASSIVO REAL	2.398.816,04	1.652.176,60
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	44.320,76	44.320,76	PATRIMONIO LIQUIDO	25.732.031,49	25.542.123,73
PERMANENTE	25.086.304,46	25.747.783,91	RESULTADO ACUMULADO	25.732.031,49	25.542.123,73
IMOBILIZADO	25.086.304,46	25.747.783,91			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.086.304,46	25.747.783,91			
ATIVO REAL	28.130.847,53	27.194.300,33			
ATIVO COMPENSADO	10.495.872,64	8.423.896,33	PASSIVO COMPENSADO	10.495.872,64	8.423.896,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.495.872,64	8.423.896,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.495.872,64	8.423.896,33
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	539.581,17	539.581,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	539.581,17	539.581,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.478.962,05	7.698.378,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.478.962,05	7.698.378,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	477.329,42	185.936,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	477.329,42	185.936,76
TOTAL ATIVO	38.626.720,17	35.618.196,66	TOTAL PASSIVO	38.626.720,17	35.618.196,66

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 :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J DEL-REI	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15276	31/12/2002
			428

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	23.578.986,33	20.575.000,10	ORCAMENTARIAS	23.954.399,47	21.532.666,63
RECEITAS ORCAMENTARIAS	424.099,81	92.816,41	DESPESAS ORCAMENTARIAS	23.273.170,28	20.632.063,28
RECEITAS CORRENTES	323.785,57	73.815,41	DESPESAS CORRENTES	22.023.126,18	20.351.302,33
RECEITA PATRIMONIAL	26.104,41	38.679,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.389.155,00	15.828.500,46
RECEITA DE SERVICOS	197.963,63	35.135,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.633.971,18	4.522.801,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS	99.717,53	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.250.044,10	280.760,95
RECEITAS DE CAPITAL	100.314,24	19.001,00	INVESTIMENTOS	1.250.044,10	280.760,95
ALIENACAO DE BENS	47.479,24	19.001,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	681.229,19	900.603,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.835,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	681.229,19	900.603,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.664.237,79	20.017.685,08	VALORES DIFERIDOS	0,00	900.603,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.664.237,79	20.017.685,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	681.229,19	0,00
REPASSE RECEBIDO	21.664.237,79	20.017.685,08	EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.360.898,55	7.836.914,16
MUTACOES ATIVAS	1.490.648,73	464.498,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.360.898,55	7.836.914,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.490.648,73	464.498,61	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.557.752,90	7.836.272,39
AQUISICOES DE BENS	449.903,57	244.433,97	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.524.148,03	7.128.720,26
BENS/DIR. A INCorp. PELA INSC. RP	1.040.745,16	220.064,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	425.031,62	193.671,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.926.219,45	24.610.783,51	BAIXA DE DIREITOS	388.508,61	513.880,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	485.108,24	27.142,23	BENS/DIREITOS A INCorp. PELA INSCRICAO DE	220.064,64	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	485.108,24	27.142,23	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.803.143,04	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.441.111,21	24.583.641,28	DESVALORIZACAO DE BENS	8.803.143,04	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.332.042,52	24.179.831,78	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,61	641,77
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.686.293,81	23.122.406,25	RESULTADO PATRIMONIAL	189.907,76	15.816.202,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	283.892,23	171.708,30	SUPERAVIT DO EXERCICIO	189.907,76	15.816.202,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.361.856,48	885.717,23			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.198.024,47	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	7.198.024,47	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.440,87	403.809,50			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.603,35	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	36.505.205,78	45.185.783,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	36.505.205,78	45.185.783,61