

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15277	31/12/2002
			431

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	802.087,19	508.226,20	DESPESAS CORRENTES	22.548.393,44	19.532.481,14
RECEITA PATRIMONIAL	11.950,00	12.230,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.548.393,44	19.532.481,14
RECEITA DE SERVICOS	790.137,19	495.996,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.502.550,00	13.857.864,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.171.271,43	18.927.057,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.843,44	5.674.617,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.171.271,43	18.927.057,96	OUTRAS DESPESAS	4.045.843,44	5.674.617,09
REPASSE RECEBIDO	22.171.271,43	18.927.057,96	DESPESAS DE CAPITAL	1.095.253,41	1.446.149,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.831.222,14	4.959.022,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.095.253,41	1.446.149,14
VALORES EM CIRCULACAO	1.428.171,40	2.063.024,86	INVESTIMENTOS	1.095.253,41	1.446.149,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.413.456,85	1.361.934,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.069.719,74	232.204,98
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.714,55	188.504,34	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.069.719,74	221.476,08
RECURSOS DA UNIAO	0,00	512.585,87	VALORES DIFERIDOS	0,00	221.476,08
VALORES A CLASSIFICAR	250.938,31	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.069.719,74	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	250.938,31	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	10.728,90
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	250.938,31	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	10.728,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.069.719,74	221.476,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.266.525,04	3.061.763,23
VALORES DIFERIDOS	1.069.719,74	221.476,08	VALORES EM CIRCULACAO	3.446.638,29	1.448.957,25
DEPOSITOS	68.867,99	43.924,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.919.337,87	1.413.456,85
CONSIGNACOES	5.769,69	947,23	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.714,55	14.714,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.098,30	42.977,33	RECURSOS DA UNIAO	512.585,87	20.785,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.261.900,94	1.547.321,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	221.476,08	6.907,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.030,22	299,99	VALORES DIFERIDOS	221.476,08	6.907,76
RESTOS A PAGAR	2.233.870,72	1.541.553,85	DEPOSITOS	43.924,56	225.815,63
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.173.092,96	1.541.553,85	CONSIGNACOES	947,23	34.979,08
CANCELADO	60.777,76	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.977,33	190.836,55
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.467,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.547.321,71	1.297.028,83
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.751.623,76	1.083.274,87	FORNECEDORES	0,00	106.353,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.435.351,67	1.048.238,13	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	106.353,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.435.351,67	1.048.238,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	299,99	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	94.796,01	28.128,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.541.553,85	1.161.473,40
EXERCICIOS ANTERIORES	5.467,87	28.128,98	VALORES EM TRANSITO	0,00	28.128,98
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	89.328,14	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	5.467,87	1.072,86
AJUSTES DE CREDITOS	221.476,08	6.907,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.164,40	83.053,76
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	221.476,08	6.907,76	BAIXA DE DIREITOS	0,00	64.211,50
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	64.211,50
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	341,55	0,00
			EXERCICIOS ANTERIORES	341,55	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	6.822,85	18.842,26
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	6.822,85	18.842,26
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	175.310,87	53.603,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	175.310,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	175.310,87	53.603,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	175.310,87
TOTAL INGRESSOS	29.979.891,63	24.447.909,36	TOTAL DISPENDIOS	29.979.891,63	24.447.909,36

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	15277	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	431

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.934.052,42	1.603.482,27	PASSIVO FINANCEIRO	3.590.649,22	2.325.308,22
DISPONÍVEL	0,00	175.310,87	DEPÓSITOS	68.867,99	556.510,43
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.310,87	CONSIGNAÇÕES	5.769,69	947,23
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.934.052,42	1.428.171,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	512.585,87
CRÉDITOS A RECEBER	112.948,37	57.162,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.098,30	42.977,33
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.483.986,20	365.218,72	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.452.061,49	1.547.321,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.337.117,85	1.005.789,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,22	299,99
ATIVO NÃO FINANCEIRO	27.506.576,29	26.075.391,41	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	28.030,22	299,99
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	238.267,08	250.749,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.173.092,96	1.541.553,85
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	238.267,08	250.749,75	A LIQUIDAR	2.173.092,96	1.541.553,85
ESTOQUES	238.267,08	250.749,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.467,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	738.662,67	1.035.246,49	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	250.938,31	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	738.662,67	1.035.246,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.069.719,74	221.476,08
PERMANENTE	26.529.646,54	24.789.395,17	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.069.719,74	221.476,08
IMOBILIZADO	26.529.646,54	24.789.395,17	PASSIVO REAL	3.590.649,22	2.325.308,22
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.528.320,37	24.788.069,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.849.979,49	25.353.565,46
BENS INTANGÍVEIS	1.326,17	1.326,17	PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,18	0,18
ATIVO REAL	30.440.628,71	27.678.873,68	RESERVAS	13.837.846,10	13.837.846,10
			RESULTADO ACUMULADO	13.012.133,21	11.515.719,18
ATIVO COMPENSADO	11.646.258,89	9.615.339,85	PASSIVO COMPENSADO	11.646.258,89	9.615.339,85
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	11.646.258,89	9.615.339,85	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	11.646.258,89	9.615.339,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	11.677,78	14.619,07	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.677,78	14.619,07
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	10.997.293,17	9.090.608,50	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	10.997.293,17	9.090.608,50
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.287,94	510.112,28	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	637.287,94	510.112,28
TOTAL ATIVO	42.086.887,60	37.294.213,53	TOTAL PASSIVO	42.086.887,60	37.294.213,53

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 :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15277	31/12/2002
			431

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	24.338.469,88	21.134.119,99	ORCAMENTARIAS	24.713.366,59	21.200.106,36
RECEITAS ORCAMENTARIAS	802.087,19	508.226,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	23.643.646,85	20.978.630,28
RECEITAS CORRENTES	802.087,19	508.226,20	DESPESAS CORRENTES	22.548.393,44	19.532.481,14
RECEITA PATRIMONIAL	11.950,00	12.230,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.502.550,00	13.857.864,05
RECEITA DE SERVICOS	790.137,19	495.996,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.843,44	5.674.617,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.171.271,43	18.927.057,96	DESPESAS DE CAPITAL	1.095.253,41	1.446.149,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.171.271,43	18.927.057,96	INVESTIMENTOS	1.095.253,41	1.446.149,14
REPASSE RECEBIDO	22.171.271,43	18.927.057,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.069.719,74	221.476,08
MUTACOES ATIVAS	1.365.111,26	1.698.835,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.069.719,74	221.476,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.365.111,26	1.698.835,83	VALORES DIFERIDOS	0,00	221.476,08
AQUISICOES DE BENS	504.576,41	581.777,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.069.719,74	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	860.534,85	1.117.058,13	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.406.503,05	352.899,82
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.277.813,79	1.569.409,74	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	10.728,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	346.925,96	48.571,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	10.728,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	346.925,96	48.571,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.406.503,05	342.170,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.930.887,83	1.520.837,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.399.338,65	323.328,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.553.837,98	1.485.801,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	282.280,52	259.117,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	606.279,54	140.665,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	64.211,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	512.206,77	296.898,12	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.117.058,13	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.435.351,67	1.048.238,13	INCORPORACAO DE PASSIVOS	341,55	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	155.573,77	28.128,98	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.822,85	18.842,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.476,08	6.907,76	RESULTADO PATRIMONIAL	1.496.414,03	1.150.523,55
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.496.414,03	1.150.523,55
TOTAL VARIACOES ATIVAS	27.616.283,67	22.703.529,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	27.616.283,67	22.703.529,73