

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	15278	PAG INICIAL BGU 434
		31/12/2002	

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	1.278.792,88	814.974,16	DESPESAS CORRENTES	14.088.462,89	11.467.752,14
RECEITA PATRIMONIAL	72.151,00	4.604,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.088.462,89	11.467.752,14
RECEITA DE SERVICOS	519.821,88	408.202,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.942.288,00	7.822.569,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	671.820,00	402.166,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.174,89	3.645.183,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	671.820,00	402.166,40	OUTRAS DESPESAS	3.146.174,89	3.645.183,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	229.773,96	1.553.428,89
RECEITAS DE CAPITAL	37.026,40	34.804,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	229.773,96	1.553.428,89
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000,00	INVESTIMENTOS	229.773,96	1.553.428,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.026,40	32.804,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.524.397,18	1.407.620,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.724.537,60	10.903.785,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.524.397,18	1.365.660,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.724.537,60	10.903.785,02	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.365.660,87
REPASSE RECEBIDO	11.724.537,60	10.903.785,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.524.397,18	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.716.815,32	12.249.912,47	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,02	41.959,94
VALORES EM CIRCULACAO	3.435.215,64	5.655.953,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,02	41.959,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.406.743,63	5.561.342,97	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,02	41.959,94
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	67.002,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.574.691,55	9.709.359,58
RECURSOS DA UNIAO	28.472,01	27.608,13	VALORES EM CIRCULACAO	2.495.267,24	3.406.743,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524.397,16	1.365.660,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.467.659,11	3.406.743,63
VALORES DIFERIDOS	1.524.397,16	1.365.660,87	RECURSOS DA UNIAO	27.608,13	0,00
DEPOSITOS	2.654,50	4.506,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.365.660,87	0,00
CONSIGNACOES	1.304,50	802,76	VALORES DIFERIDOS	1.365.660,87	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.350,00	3.703,28	DEPOSITOS	4.506,04	70.752,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.312.440,26	3.216.210,65	CONSIGNACOES	802,76	851,14
FORNECEDORES	0,00	82.570,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.703,28	69.901,52
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.570,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.173.828,09	5.950.833,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.631.734,26	142.662,09	FORNECEDORES	82.570,71	156.275,04
RESTOS A PAGAR	522.936,86	2.123.203,16	DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.570,71	156.275,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	494.529,28	2.080.820,60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142.662,09	446.891,51
CANCELADO	28.407,58	42.382,56	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.080.820,60	5.347.667,28
OUTRAS OBRIGACOES	157.769,14	867.774,69	OUTRAS OBRIGACOES	867.774,69	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.442.107,76	2.007.581,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	535.429,31	281.029,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.022.366,37	1.917.579,33	BAIXA DE DIREITOS	531.921,31	281.029,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.022.366,37	1.917.579,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	531.921,31	281.029,46
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.080,52	90.001,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.508,00	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	53.990,52	90.001,76	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.508,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	90,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.365.660,87	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.365.660,87	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	134.685,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	339.846,62	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	134.685,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	339.846,62	0,00
TOTAL INGRESSOS	23.757.172,20	24.138.161,42	TOTAL DISPENDIOS	23.757.172,20	24.138.161,42

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	15278	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	434

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.807.505,73	3.406.743,63	PASSIVO FINANCEIRO	3.839.556,35	4.571.603,13
DISPONIVEL	339.846,62	0,00	DEPOSITOS	31.126,51	32.114,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	339.846,62	0,00	CONSIGNACOES	1.304,50	802,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.467.659,11	3.406.743,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28.472,01	27.608,13
CREDITOS A RECEBER	2.145,78	806.088,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.350,00	3.703,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	749.292,74	1.699.763,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.284.032,68	3.173.828,09
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.716.220,59	900.891,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.631.734,26	225.232,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	276.697.252,61	12.399.565,63	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	82.570,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.174.282,09	1.246.019,79	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.631.734,26	142.662,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.071.998,82	1.138.738,14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	494.529,28	2.080.820,60
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	1.126.829,23	543.464,85	A LIQUIDAR	494.529,28	2.080.820,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	945.169,59	595.273,29	CREDORES DIVERSOS	157.769,14	867.774,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	102.283,27	107.281,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524.397,16	1.365.660,87
ESTOQUES	102.283,27	107.281,65	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.524.397,16	1.365.660,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.672,30	1.548.481,89	PASSIVO REAL	3.839.556,35	4.571.603,13
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	122.672,30	1.548.481,89	PATRIMONIO LIQUIDO	275.665.201,99	11.234.706,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27	RESULTADO ACUMULADO	275.665.201,99	11.234.706,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27			
CREDITOS A RECEBER	28.543,27	28.543,27			
PERMANENTE	274.371.754,95	9.576.520,68			
INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
OUTROS INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
IMOBILIZADO	274.366.853,26	9.571.618,99			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.338.309,68	9.543.075,41			
BENS INTANGIVEIS	28.543,58	28.543,58			
ATIVO REAL	279.504.758,34	15.806.309,26			
ATIVO COMPENSADO	8.900.994,36	8.397.225,04	PASSIVO COMPENSADO	8.900.994,36	8.397.225,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.900.994,36	8.397.225,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.900.994,36	8.397.225,04
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	5.460,76	6.600,76	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.460,76	6.600,76
GARANTIAS DE VALORES	66.125,31	66.125,31	VALORES EM GARANTIA	66.125,31	66.125,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.432.570,46	8.097.924,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.432.570,46	8.097.924,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	38.892,26	226.574,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	38.892,26	226.574,39
OUTRAS COMPENSACOES	357.945,57	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	357.945,57	0,00
TOTAL ATIVO	288.405.752,70	24.203.534,30	TOTAL PASSIVO	288.405.752,70	24.203.534,30

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 DO AMAPA	15278	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	434

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	14.358.928,56	13.981.015,97	ORCAMENTARIAS	15.842.634,01	14.388.841,90
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.315.819,28	849.778,16	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.318.236,85	13.021.181,03
RECEITAS CORRENTES	1.278.792,88	814.974,16	DESPESAS CORRENTES	14.088.462,89	11.467.752,14
RECEITA PATRIMONIAL	72.151,00	4.604,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.942.288,00	7.822.569,00
RECEITA DE SERVICOS	519.821,88	408.202,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.174,89	3.645.183,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS	671.820,00	402.166,40	DESPESAS DE CAPITAL	229.773,96	1.553.428,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	229.773,96	1.553.428,89
RECEITAS DE CAPITAL	37.026,40	34.804,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.524.397,16	1.365.660,87
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.524.397,16	1.365.660,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.026,40	32.804,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.365.660,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.724.537,60	10.903.785,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.524.397,16	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.724.537,60	10.903.785,02	MUTACOES PASSIVAS	0,00	2.000,00
REPASSE RECEBIDO	11.724.537,60	10.903.785,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.000,00
MUTACOES ATIVAS	1.318.571,68	2.227.452,79	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.318.571,68	2.227.452,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.831.154,98	546.182,11
AQUISICOES DE BENS	268.456,55	104.534,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,02	41.959,94
INCORPORACAO DE CREDITOS	886.872,82	514.065,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,02	41.959,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	163.242,31	1.608.853,06	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.831.154,96	504.222,17
EXTRA-ORCAMENTARIAS	268.745.356,29	7.626.452,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.827.646,96	504.222,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	196.858,06	BAIXA DE BENS MOVEIS	191.285,58	128.863,55
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	196.858,06	BAIXA DE DIREITOS	1.027.508,32	375.358,62
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	268.745.356,29	7.429.594,45	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.608.853,06	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	267.297.207,32	7.297.210,13	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.508,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	264.267.139,68	4.383.067,27	RESULTADO PATRIMONIAL	264.430.495,86	6.672.444,47
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	465.726,40	807.494,48	SUPERAVIT DO EXERCICIO	264.430.495,86	6.672.444,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.564.341,24	2.106.648,38			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.488,10	132.384,32			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365.660,87	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	283.104.284,85	21.607.468,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	283.104.284,85	21.607.468,48