

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA15223

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	294

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	9.242.048,78	7.134.756,79	DESPESAS CORRENTES	379.529.667,52	354.829.885,70
RECEITA PATRIMONIAL	978.278,12	511.451,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	379.529.667,52	354.829.885,70
RECEITA AGROPECUARIA	145,00	15.626,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.720.440,00	291.044.023,76
RECEITA DE SERVICOS	8.263.426,12	6.607.679,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.809.227,52	63.785.861,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,54	0,00	OUTRAS DESPESAS	69.809.227,52	63.785.861,94
RECEITAS DE CAPITAL	790,00	1.100.283,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.588.374,69	5.344.463,39
ALIENACAO DE BENS	790,00	78.478,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.588.374,69	5.344.463,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.804,27	INVESTIMENTOS	1.588.374,69	5.269.463,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	388.856.809,56	364.271.406,23	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	75.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	387.318.556,53	364.271.406,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.769.425,45	22.987.522,86
REPASSE RECEBIDO	364.993.788,66	341.794.839,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.233.024,18	22.987.522,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.311.804,08	22.474.858,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.311.804,08	22.474.858,66
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	22.311.804,08	22.474.858,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	22.311.804,08	22.474.858,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.708,39	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.708,39
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.963,79	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.921.220,10	510.955,81
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.538.253,03	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.536.401,27	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.538.253,03	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.536.401,27	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.538.253,03	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.536.401,27	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	55.475.235,70	56.992.515,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42.435.178,55	49.758.201,51
VALORES EM CIRCULACAO	22.905.898,54	22.208.431,59	VALORES EM CIRCULACAO	16.145.069,71	25.121.924,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.839.683,72	19.255.193,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.211.590,77	22.839.683,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.878,00	57.625,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.392,00	39.878,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.714,59	9.714,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.188,38	9.714,59
RECURSOS DA UNIAO	16.622,23	2.885.898,56	RECURSOS DA UNIAO	2.885.898,56	2.232.648,04
VALORES A CLASSIFICAR	911.216,03	442.172,25	VALORES A CLASSIFICAR	442.172,25	106.622,40
RECEITA A CLASSIFICAR	911.216,03	442.172,25	RECEITA A CLASSIFICAR	442.172,25	106.622,40
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	911.216,03	442.172,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	442.172,25	106.622,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.921.220,10	515.769,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	523.919,60	439.764,64
VALORES DIFERIDOS	1.921.220,10	515.769,10	VALORES DIFERIDOS	523.919,60	439.764,64
DEPOSITOS	478.884,79	1.297.230,27	DEPOSITOS	1.297.230,27	826.171,53
CONSIGNACOES	280.252,31	679.335,55	CONSIGNACOES	679.335,55	258.854,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.632,48	617.894,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	617.894,72	567.316,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.601.088,12	19.182.430,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.099.122,44	20.844.234,01
FORNECEDORES	6.455.092,59	6.872.244,34	FORNECEDORES	6.872.244,34	1.722.747,23
DO EXERCICIO	5.656.012,26	6.622.244,34	DO EXERCICIOS ANTERIORES	6.622.244,34	1.722.747,23
DE EXERCICIOS ANTERIORES	549.080,33	0,00	CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	3.448.445,24	978.562,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.598.957,69	3.448.445,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.299.990,95	12.900.221,64
RESTOS A PAGAR	915.424,57	6.383.298,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	98,19	126,69
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	679.579,33	5.299.990,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	835.594,03	9.419,61
CANCELADO	235.845,24	1.083.307,84	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.642.749,69	5.233.156,44
VALORES EM TRANSITO	1.334,33	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	5.927.664,28	2.419.484,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	835.594,03	BAIXA DE DIREITOS	5.845.643,79	1.582.576,24
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	835.594,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.845.643,79	1.580.867,85
OUTRAS OBRIGACOES	630.180,75	1.642.749,69	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	1.708,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.656.928,12	13.346.481,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	835.594,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.496.837,74	12.901.730,53	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	835.594,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.496.837,74	12.900.022,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	82.020,49	1.314,31
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	1.708,39	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	82.020,49	1.314,31
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.649.134,57	9.799,86			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.813.540,54	380,25			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	835.594,03	9.419,61			
AJUSTES DE CREDITOS	510.955,81	434.951,35			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	510.955,81	434.951,35			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 295

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	468.937,49	3.890.049,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.721.175,32	468.937,49
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	44.751,88	3.491.526,84	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	4.572.318,27	44.751,88
APLICACOES FINANCEIRAS	424.185,61	398.522,62	APLICACOES FINANCEIRAS	148.857,05	424.185,61
TOTAL INGRESSOS	454.043.821,53	433.389.010,95	TOTAL DISPENDIOS	454.043.821,53	433.389.010,95

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	296

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	17.980.346,47	23.358.213,80	PASSIVO FINANCEIRO	16.680.222,24	23.235.379,33
DISPONIVEL	4.721.175,32	468.937,49	DEPOSITOS	495.507,02	4.183.128,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.721.175,32	468.937,49	CONSIGNACOES	280.252,31	679.335,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.259.171,15	22.889.276,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.622,23	2.885.898,56
CREDITOS A RECEBER	4.240.758,26	3.796.214,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.632,48	617.894,72
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.195.647,33	11.028.159,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.276.458,91	18.541.294,69
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.780.373,56	8.025.024,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.684.329,22	10.320.787,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.392,00	39.878,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.656.012,26	6.622.244,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	976.714.027,32	492.722.638,01	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	549.080,33	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.590.059,25	4.603.991,07	CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	250.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.290.451,43	2.828.046,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.062.689,90	2.476.445,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.290.451,43	2.828.046,25	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	483.339,37	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.299.607,82	1.775.944,82	PRECATORIOS	0,00	971.999,51
ESTOQUES	2.299.607,82	1.775.944,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.928,42	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	218.429,29	900.980,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
VALORES DIFERIDOS	12.963,79	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	630.180,75	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	205.465,50	900.980,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	679.579,33	5.299.990,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	A LIQUIDAR	679.579,33	5.299.990,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.642.749,69
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.334,33	0,00
PERMANENTE	970.902.162,01	487.214.289,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	835.594,03
IMOBILIZADO	970.902.162,01	487.214.289,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	911.216,03	442.172,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	970.894.742,81	487.206.870,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.908.256,31	510.955,81
BENS INTANGIVEIS	7.419,20	7.419,20	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.908.256,31	510.955,81
ATIVO REAL	994.694.373,79	516.080.851,81	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.956.962,81	973.852,36
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	971.999,51	971.999,51
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	971.999,51	971.999,51
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.963,79	0,00
			VALORES DIFERIDOS	12.963,79	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	971.999,51	1.852,85
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	971.999,51	1.852,85
			OBRIGACOES A PAGAR	971.999,51	1.852,85
			PASSIVO REAL	18.637.185,05	24.209.231,69
			PATRIMONIO LIQUIDO	976.057.188,74	491.871.620,12
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	976.057.188,74	491.871.620,12
			PASSIVO COMPENSADO	165.633.197,72	140.159.411,69
ATIVO COMPENSADO	165.633.197,72	140.159.411,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	165.633.197,72	140.159.411,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	165.633.197,72	140.159.411,69	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.377.362,57	3.834.252,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.377.362,57	3.834.252,22	VALORES EM GARANTIA	4.202.441,70	5.134.735,80
GARANTIAS DE VALORES	4.202.441,70	5.134.735,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	133.850.916,16	112.672.387,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	133.850.916,16	112.672.387,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.148.423,53	18.518.036,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.148.423,53	18.518.036,23	COMPENSACOES DIVERSAS	4.054.053,76	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	4.054.053,76	0,00			
TOTAL ATIVO	1.160.327.571,51	656.240.263,50	TOTAL PASSIVO	1.160.327.571,51	656.240.263,50
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	297

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	407.593.440,53	384.320.232,82	ORCAMENTARIAS	405.351.066,39	383.612.536,25
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.242.838,78	8.235.040,03	DESPESAS ORCAMENTARIAS	381.118.042,21	360.174.349,09
RECEITAS CORRENTES	9.242.048,78	7.134.756,79	DESPESAS CORRENTES	379.529.667,52	354.829.885,70
RECEITA PATRIMONIAL	978.278,12	511.451,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.720.440,00	291.044.023,76
RECEITA AGROPECUARIA	145,00	15.626,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.809.227,52	63.785.861,94
RECEITA DE SERVICOS	8.263.426,12	6.607.679,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.588.374,69	5.344.463,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,54	0,00	INVESTIMENTOS	1.588.374,69	5.269.463,39
RECEITAS DE CAPITAL	790,00	1.100.283,24	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	75.000,00
ALIENACAO DE BENS	790,00	78.478,97	INTERFERENCIAS PASSIVAS	24.233.024,18	22.987.522,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.804,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.233.024,18	22.987.522,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	387.318.556,53	364.271.406,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.311.804,08	22.474.858,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	387.318.556,53	364.271.406,23	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.708,39
REPASSE RECEBIDO	364.993.788,66	341.794.839,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.921.220,10	510.955,81
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.311.804,08	22.474.858,66	MUTACOES PASSIVAS	0,00	450.664,30
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.708,39	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	450.664,30
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.963,79	0,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	450.664,30
MUTACOES ATIVAS	11.032.045,22	11.813.786,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.853.480,95	2.273.286.033,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.032.045,22	11.813.786,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.536.401,27	0,00
AQUISICOES DE BENS	6.843.190,70	7.500.565,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.536.401,27	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.639.059,54	3.221.667,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	36.317.079,68	2.273.286.033,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	549.794,98	1.091.553,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	35.263.059,68	363.714.376,84
EXTRA-ORCAMENTARIAS	519.796.675,43	2.386.115.248,69	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.868.728,08	333.208.031,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.538.253,03	6.257.105,95	BAIXA DE BENS MOVEIS	19.280.479,70	17.527.450,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	6.257.105,95	BAIXA DE DIREITOS	9.022.298,15	5.467.385,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.538.253,03	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.091.553,75	7.511.509,18
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	518.258.422,40	2.379.858.142,74	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.907.667.296,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	41.119.814,81	2.300.766.274,63	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	1.907.667.296,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.881.219,56	2.266.603.800,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	971.999,51	1.903.045,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.741.757,51	21.260.743,42	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.020,49	1.314,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.496.837,74	12.901.730,53	AJUSTES FINANCEIROS	82.020,49	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	470.740.819,12	77.468.357,15	RESULTADO PATRIMONIAL	484.185.568,62	113.536.911,70
REAVALIACOES DE BENS	470.740.819,12	77.468.357,15	SUPERAVIT	484.185.568,62	113.536.911,70
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.886.832,66	1.188.559,61			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	510.955,81	434.951,35			
AJUSTES FINANCEIROS	510.955,81	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	927.390.115,96	2.770.435.481,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	927.390.115,96	2.770.435.481,51