

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS15226

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	305

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	4.436.492,49	2.968.683,08	DESPESAS CORRENTES	251.732.692,75	232.688.650,75
RECEITA PATRIMONIAL	248.661,12	169.001,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	251.732.692,75	232.688.650,75
RECEITA DE SERVICOS	2.906.479,98	2.799.681,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.635.828,00	182.044.446,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.281.351,39	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.096.864,75	50.644.203,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.281.351,39	0,00	OUTRAS DESPESAS	55.096.864,75	50.644.203,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	271.688.896,01	252.169.106,72	DESPESAS DE CAPITAL	3.764.148,45	3.874.944,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	271.688.896,01	252.163.461,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.764.148,45	3.874.944,46
REPASSE RECEBIDO	245.099.633,35	226.410.158,83	INVESTIMENTOS	3.764.148,45	3.874.944,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.319.795,46	25.555.868,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	26.901.722,21	26.251.959,36
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	26.319.795,46	25.555.868,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.901.722,21	26.246.314,29
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.733,60	62.700,35	REPASSE CONCEDIDO	0,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.733,60	134.733,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.319.795,46	25.555.868,87
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	5.645,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	26.319.795,46	25.555.868,87
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	5.645,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.733,60	62.700,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	5.645,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	447.192,87	627.745,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46.492.727,11	46.602.873,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	5.645,07
VALORES EM CIRCULACAO	21.505.882,25	19.369.223,39	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	5.645,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.500.177,29	15.709.592,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.645,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	500,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.219.552,20	38.925.109,10
RECURSOS DA UNIAO	4.005.695,38	3.659.121,45	VALORES EM CIRCULACAO	20.803.246,20	18.282.220,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9,58	9,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.144.124,75	17.500.177,29
OUTROS CREDITOS	9,58	9,58	RECURSOS DA UNIAO	3.659.121,45	782.033,81
VALORES A CLASSIFICAR	530.322,21	63.886,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9,58
RECEITA A CLASSIFICAR	530.322,21	63.886,80	OUTROS CREDITOS	0,00	9,58
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	530.322,21	63.886,80	VALORES A CLASSIFICAR	63.886,80	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	581.926,47	690.445,42	RECEITA A CLASSIFICAR	63.886,80	0,00
VALORES DIFERIDOS	581.926,47	690.445,42	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	63.886,80	0,00
DEPOSITOS	926.493,33	875.109,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	762.478,67	197.433,95
CONSIGNACOES	909.647,41	868.354,92	VALORES DIFERIDOS	762.478,67	197.433,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.845,92	6.754,99	DEPOSITOS	875.109,91	690.545,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.286.815,41	12.626.917,16	CONSIGNACOES	868.354,92	613.190,19
FORNECEDORES	4.335.716,58	3.075.469,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.754,99	77.355,37
DO EXERCICIO	2.741.175,44	1.484.141,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.591.062,77	8.727.552,42
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.594.541,14	1.591.328,01	FORNECEDORES	3.075.469,76	634.123,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.864.411,38	932.804,04	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.075.469,76	634.123,42
RESTOS A PAGAR	2.558.699,86	7.567.956,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	932.804,04	49.153,63
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.415.631,73	7.532.101,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.532.101,99	7.414.183,82
CANCELADO	143.068,13	35.854,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.893,24	2.258,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,01	5.893,24	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	184.526,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	184.526,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	860.267,74	627.833,35
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	163.963,68	860.267,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.123.767,85	11.027.356,49
OUTRAS OBRIGACOES	364.023,90	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.707.623,79	9.820.095,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.661.287,44	12.977.291,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.707.623,79	9.820.095,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.407.669,37	12.201.995,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	348.489,68	1.044.793,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.407.669,37	12.201.995,50	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	348.489,68	1.044.793,74
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	760.606,60	775.295,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	67.654,38	162.467,18
EXERCICIOS ANTERIORES	189.187,52	147.462,34	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	67.654,38	162.467,18
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	571.419,08	627.833,35			
AJUSTES DE CREDITOS	493.011,47	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	493.011,47	0,00			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 306

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
TOTAL INGRESSOS	322.618.115,61	301.740.663,67	TOTAL DISPENDIOS	322.618.115,61	301.740.663,67

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	307

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	17.144.124,75	17.500.186,87	PASSIVO FINANCEIRO	16.918.717,47	17.682.192,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.144.124,75	17.500.186,87	DEPOSITOS	4.932.188,71	4.534.231,36
CREDITOS A RECEBER	2.390.374,05	1.926.443,48	CONSIGNACOES	909.647,41	868.354,92
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.800.470,14	7.794.211,54	RECURSOS DO TESOURE NACIONAL	4.005.695,38	3.659.121,45
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.950.421,34	7.779.531,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.845,92	6.754,99
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	2.859,22	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.674.069,49	12.654.949,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	181.826.376,24	140.678.125,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.564.151,87	4.014.167,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.510.559,30	4.799.407,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.741.175,44	1.484.141,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	234.255,69	233.979,03	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.594.541,14	1.591.328,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	234.255,69	233.979,03	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.864.411,38	897.466,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.276.303,61	4.565.428,87	PRECATORIOS	0,00	31.410,91
ESTOQUES	6.276.303,61	4.565.428,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.926,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	878.666,61	2.001.883,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,01	5.893,24
VALORES DIFERIDOS	134.733,60	134.733,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	364.023,90	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	743.933,01	1.867.150,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.415.631,73	7.532.101,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	655.539,06	647.854,74	A LIQUIDAR	2.415.631,73	7.532.101,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.735,89	16.841,30	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	184.526,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	18.735,89	16.841,30	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	163.963,68	860.267,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	636.803,17	631.013,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	530.322,21	63.886,80
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	635.996,27	630.206,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	312.459,27	493.011,47
CREDITOS A RECEBER	806,90	806,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	312.459,27	493.011,47
PERMANENTE	173.781.611,27	133.228.979,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	166.144,51	134.733,60
INVESTIMENTOS	440.169,40	440.169,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.733,60	134.733,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	440.169,40	440.169,40	VALORES DIFERIDOS	134.733,60	134.733,60
IMOBILIZADO	173.341.441,87	132.788.809,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.410,91	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	173.338.427,40	132.785.795,29	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.410,91	0,00
BENS INTANGIVEIS	3.014,47	3.014,47	OBRIGACOES A PAGAR	31.410,91	0,00
ATIVO REAL	198.970.500,99	158.178.312,27	PASSIVO REAL	17.084.861,98	17.816.926,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	181.885.639,01	140.361.386,27
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	181.885.639,01	140.361.386,27
ATIVO COMPENSADO	109.645.876,19	90.200.478,20	PASSIVO COMPENSADO	109.645.876,19	90.200.478,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	109.645.876,19	90.200.478,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	109.645.876,19	90.200.478,20
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	366.149,12	369.733,28	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	366.149,12	369.733,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	109.207.942,64	89.399.866,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	109.207.942,64	89.399.866,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	71.784,43	430.878,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	71.784,43	430.878,03
TOTAL ATIVO	308.616.377,18	248.378.790,47	TOTAL PASSIVO	308.616.377,18	248.378.790,47
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 DE GOIAS	15226

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	308

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	293.878.269,47	268.405.498,55	ORCAMENTARIAS	282.398.563,41	262.809.909,50
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.436.492,49	2.968.683,08	DESPESAS ORCAMENTARIAS	255.496.841,20	236.563.595,21
RECEITAS CORRENTES	4.436.492,49	2.968.683,08	DESPESAS CORRENTES	251.732.692,75	232.688.650,75
RECEITA PATRIMONIAL	248.661,12	169.001,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.635.828,00	182.044.446,76
RECEITA DE SERVICOS	2.906.479,98	2.799.681,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.096.864,75	50.644.203,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.281.351,39	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.764.148,45	3.874.944,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	271.688.896,01	252.163.461,65	INVESTIMENTOS	3.764.148,45	3.874.944,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.688.896,01	252.163.461,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.901.722,21	26.246.314,29
REPASSE RECEBIDO	245.099.633,35	226.410.158,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.901.722,21	26.246.314,29
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.319.795,46	25.555.868,87	REPASSE CONCEDIDO	0,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.733,60	62.700,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.319.795,46	25.555.868,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.733,60	134.733,60	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.733,60	62.700,35
MUTACOES ATIVAS	17.752.880,97	13.273.353,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	447.192,87	627.745,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.752.880,97	13.273.353,82	EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.120.844,45	27.963.928,21
AQUISICOES DE BENS	15.297.724,92	9.962.486,11	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	5.645,07
INCORPORACAO DE CREDITOS	426.877,59	463.094,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	5.645,07
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.028.278,46	2.847.773,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.120.844,45	27.958.283,14
EXTRA-ORCAMENTARIAS	52.165.391,13	25.630.228,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	21.673.289,48	26.328.362,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.701.263,98	2.575.772,47	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	107.521,86
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.701.263,98	2.570.127,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.691.291,24	11.481.264,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.645,07	BAIXA DE DIREITOS	5.134.224,72	10.049.210,73
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.464.127,15	23.054.456,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.847.773,52	4.690.365,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.622.793,62	22.241.915,72	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	285.135,66
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	612.748,63	3.095.434,27	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	285.135,66
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.596.585,89	6.803.482,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	379.900,59	1.044.793,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.413.459,10	12.342.999,31	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.654,38	299.990,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	26.444.647,33	1.390,69	AJUSTES FINANCEIROS	67.654,38	0,00
REAVALIACOES DE BENS	26.442.752,74	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	41.524.252,74	3.261.889,80
AJUSTES DE CREDITOS	1.894,59	1.390,69	SUPERAVID	41.524.252,74	3.261.889,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	903.674,73	811.150,08			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.011,47	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	493.011,47	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	346.043.660,60	294.035.727,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	346.043.660,60	294.035.727,51