

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	15237

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	345

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	7.120.396,96	12.343.082,80	DESPESAS CORRENTES	372.568.896,97	355.933.626,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.695.358,49	1.551.867,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	372.568.896,97	355.933.626,06
RECEITA DE SERVICOS	3.064.013,93	5.889.052,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.247.856,00	288.243.495,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	929.187,64	1.537.797,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.321.040,97	67.690.131,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	929.187,64	1.537.797,38	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	24.067,02	37.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431.836,90	3.364.366,14	OUTRAS DESPESAS	65.296.973,95	67.652.181,06
RECEITAS DE CAPITAL	17.700,00	14.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.452.604,63	4.016.344,10
ALIENACAO DE BENS	17.700,00	14.500,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.452.604,63	4.016.344,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	351.810.240,83	342.834.703,00	INVESTIMENTOS	4.452.604,63	4.016.344,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	351.810.240,83	342.834.703,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.857.624,86	1.659.635,46
REPASSE RECEBIDO	351.810.240,83	342.834.703,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.857.624,86	1.659.635,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.960.849,10	69.689.934,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.857.624,86	1.659.635,46
VALORES EM CIRCULACAO	13.435.087,96	30.167.896,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35.530.060,43	70.100.873,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.218.539,26	29.820.622,18	VALORES EM CIRCULACAO	21.242.833,83	13.435.087,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	216.548,70	347.274,13	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.242.833,83	13.218.539,26
VALORES A CLASSIFICAR	1.074.508,89	533.024,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	216.548,70
RECEITA A CLASSIFICAR	1.074.508,89	533.024,47	VALORES A CLASSIFICAR	533.024,47	316.058,47
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.074.508,89	533.024,47	RECEITA A CLASSIFICAR	533.024,47	316.058,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.857.624,86	1.659.635,46	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	533.024,47	316.058,47
VALORES DIFERIDOS	4.857.624,86	1.659.635,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.659.635,46	23.306.374,30
DEPOSITOS	42.156,29	32.817,04	VALORES DIFERIDOS	1.659.635,46	23.306.374,30
CONSIGNACOES	1.470,37	3.465,40	DEPOSITOS	32.817,04	244.374,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.685,92	29.351,64	CONSIGNACOES	3.465,40	1.582,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.098.022,01	11.218.815,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.351,64	242.792,05
FORNECEDORES	2.301.650,51	496.095,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.184.586,19	13.106.313,88
DO EXERCICIO	2.092.158,99	163.510,05	FORNECEDORES	496.095,05	293.259,91
DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.491,52	332.585,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.095,05	293.259,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.911.800,94	1.382.373,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.382.373,05	3.187.271,52
RESTOS A PAGAR	6.884.570,56	9.340.347,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.306.118,09	9.625.782,45
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.607.542,88	9.306.118,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	877.163,44	19.692.664,48
CANCELADO	277.027,68	34.229,11	BAIXA DE DIREITOS	518.860,13	19.612.465,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.453.449,09	26.077.746,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	518.860,13	19.612.465,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.429.987,23	2.703.819,48	AJUSTES DE OBRIGACOES	358.303,31	80.199,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.429.987,23	2.703.819,48	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	358.303,31	80.199,06
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.363.826,40	67.552,57			
EXERCICIOS ANTERIORES	332.585,00	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.031.241,40	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.659.635,46	23.306.374,30			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.659.635,46	23.306.374,30			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	6.828.258,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.500.000,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.828.178,76	APLICACOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	80,02			
TOTAL INGRESSOS	420.909.186,89	431.710.479,51	TOTAL DISPENDIOS	420.909.186,89	431.710.479,51

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	15237

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	346

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	24.742.833,83	13.435.087,96	PASSIVO FINANCEIRO	24.795.284,37	13.410.063,16
DISPONIVEL	3.500.000,00	0,00	DEPOSITOS	42.156,29	32.817,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.500.000,00	0,00	CONSIGNACOES	1.470,37	3.465,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.242.833,83	13.435.087,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.685,92	29.351,64
CREDITOS A RECEBER	3.293.425,83	853.000,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.895.503,22	11.717.610,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.812.846,60	10.514.719,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.213.451,45	1.878.468,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.136.561,40	1.850.818,62	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.092.158,99	163.510,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	216.548,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	209.491,52	332.585,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	108.483.241,03	86.180.345,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.911.800,94	1.382.373,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.053.149,18	11.302.261,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.607.542,88	9.306.118,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.361.605,38	7.251.424,31	A LIQUIDAR	6.607.542,88	9.306.118,09
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	10.361.605,38	4.050.837,05	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.074.508,89	533.024,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.691.543,80	4.050.837,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.857.624,86	1.659.635,46
ESTOQUES	4.691.543,80	4.050.837,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.857.624,86	1.659.635,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.646.875,87	2.773.839,18	PASSIVO REAL	24.795.284,37	13.410.063,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.646.875,87	2.773.839,18	PATRIMONIO LIQUIDO	108.430.790,49	86.205.370,46
PERMANENTE	90.783.215,98	72.104.245,12	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	108.430.790,49	86.205.370,46
IMOBILIZADO	90.783.215,98	72.104.245,12			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	90.782.887,27	72.103.916,41			
BENS INTANGIVEIS	328,71	328,71			
ATIVO REAL	133.226.074,86	99.615.433,62			
ATIVO COMPENSADO	236.207.593,02	210.051.188,86	PASSIVO COMPENSADO	236.207.593,02	210.051.188,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	236.207.593,02	210.051.188,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	236.207.593,02	210.051.188,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.831.914,16	3.870.611,35	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.831.914,16	3.870.611,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	228.770.565,80	199.226.413,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	228.770.565,80	199.226.413,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.605.113,06	6.954.163,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.605.113,06	6.954.163,79
TOTAL ATIVO	369.433.667,88	309.666.622,48	TOTAL PASSIVO	369.433.667,88	309.666.622,48

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 SANTA CATARINA	15237

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	347

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	388.112.344,63	381.630.460,67	ORCAMENTARIAS	381.879.126,46	361.609.605,62
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.138.096,96	12.357.582,80	DESPESAS ORCAMENTARIAS	377.021.501,60	359.949.970,16
RECEITAS CORRENTES	7.120.396,96	12.343.082,80	DESPESAS CORRENTES	372.568.896,97	355.933.626,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.695.358,49	1.551.867,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.247.856,00	288.243.495,00
RECEITA DE SERVICOS	3.064.013,93	5.889.052,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.321.040,97	67.690.131,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS	929.187,64	1.537.797,38	DESPESAS DE CAPITAL	4.452.604,63	4.016.344,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431.836,90	3.364.366,14	INVESTIMENTOS	4.452.604,63	4.016.344,10
RECEITAS DE CAPITAL	17.700,00	14.500,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.857.624,86	1.659.635,46
ALIENACAO DE BENS	17.700,00	14.500,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.857.624,86	1.659.635,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	351.810.240,83	342.834.703,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.857.624,86	1.659.635,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	351.810.240,83	342.834.703,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.725.024,22	46.191.557,24
REPASSE RECEBIDO	351.810.240,83	342.834.703,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.725.024,22	46.191.557,24
MUTACOES ATIVAS	29.164.006,84	26.438.174,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.366.720,91	46.111.358,18
INCORPORACOES DE ATIVOS	29.164.006,84	26.438.174,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.603.025,00	10.801.713,60
AQUISICOES DE BENS	13.635.379,64	10.892.956,33	BAIXA DE DIREITOS	9.068.593,14	31.170.261,77
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.659.914,08	11.850.115,77	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.695.102,77	4.139.382,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.868.713,12	3.695.102,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.303,31	80.199,06
EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.717.226,08	36.019.903,27	AJUSTES FINANCEIROS	358.303,31	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.647.160,68	RESULTADO PATRIMONIAL	22.225.420,03	9.849.201,08
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	2.647.160,68	SUPERAVIT	22.225.420,03	9.849.201,08
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.717.226,08	33.372.742,59			
INCORPORACOES DE ATIVOS	38.416.736,54	9.964.586,61			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.963.203,70	1.252.736,03			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.023.545,61	6.008.031,10			
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.429.987,23	2.703.819,48			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.640.854,08	101.781,68			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.659.635,46	23.306.374,30			
AJUSTES FINANCEIROS	1.659.635,46	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	430.829.570,71	417.650.363,94	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	430.829.570,71	417.650.363,94