

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	348

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	4.481.294,74	3.605.395,02	DESPESAS CORRENTES	279.920.164,58	271.237.056,23
RECEITA PATRIMONIAL	951.900,10	491.043,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	279.920.164,58	271.237.056,23
RECEITA AGROPECUARIA	40,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.516.396,11	213.645.794,12
RECEITA INDUSTRIAL	17.746,78	20.785,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.403.768,47	57.591.262,11
RECEITA DE SERVICOS	2.737.430,28	2.209.865,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	26.000,00	24.075,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	774.177,58	883.700,75	OUTRAS DESPESAS	56.377.768,47	57.567.187,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	774.177,58	883.700,75	DESPESAS DE CAPITAL	5.435.712,09	2.055.295,45
RECEITAS DE CAPITAL	141.419,52	1.109.734,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.435.712,09	2.055.295,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.419,52	61.197,32	INVESTIMENTOS	5.435.712,09	2.055.295,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.419,52	61.197,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.669.194,82	9.921.250,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.048.537,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.669.194,82	9.921.250,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	267.041.730,00	267.330.062,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.669.194,82	9.921.250,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	267.041.730,00	267.330.062,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.223.570,01	51.735.680,39
REPASSE RECEBIDO	267.041.730,00	267.330.062,26	VALORES EM CIRCULACAO	22.527.877,29	20.667.698,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	74.766.109,07	62.614.145,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.320.447,00	20.651.671,16
VALORES EM CIRCULACAO	24.956.312,79	21.160.160,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	207.169,87	3.569,91
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.651.671,16	21.032.261,82	RECURSOS DA UNIAO	260,42	12.457,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.569,91	127.638,75	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	830.185,83
RECURSOS DA UNIAO	4.301.071,72	260,42	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	830.185,83
VALORES A CLASSIFICAR	250.307,07	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	830.185,83
RECEITA A CLASSIFICAR	250.307,07	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.921.250,85	5.186.290,81
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	250.307,07	0,00	VALORES DIFERIDOS	9.921.250,85	5.186.290,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.669.194,82	9.921.250,85	DEPOSITOS	580.848,48	679.758,13
VALORES DIFERIDOS	5.669.194,82	9.921.250,85	CONSIGNACOES	0,00	679.758,13
DEPOSITOS	1.755.574,64	580.848,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	580.848,48	0,00
CONSIGNACOES	1.050.506,90	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.908.574,05	18.712.129,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	705.067,74	580.848,48	FORNECEDORES	3.423.636,73	101.268,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.602.023,09	11.602.955,62	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.423.636,73	101.268,98
FORNECEDORES	5.274.541,62	3.423.636,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.194.587,30	7.730.382,33
DO EXERCICIO	5.223.832,95	3.422.252,85	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.290.350,02	10.880.478,37
DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.708,67	1.383,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.285.019,34	5.659.617,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.182.477,56	3.194.587,30	BAIXA DE DIREITOS	9.528.330,56	5.568.958,78
RESTOS A PAGAR	2.431.782,05	4.984.731,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.528.330,56	5.568.958,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.872.093,49	4.290.350,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	756.688,78	90.658,27
CANCELADO	559.688,56	694.381,57	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	756.688,78	90.658,27
OUTRAS OBRIGACOES	713.221,86	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.532.696,66	19.348.929,64			
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.496.599,16	14.162.638,43			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.496.599,16	14.162.638,43			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.114.846,65	0,40			
EXERCICIOS ANTERIORES	3.114.846,21	0,40			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,44	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	9.921.250,85	5.186.290,81			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	9.921.250,85	5.186.290,81			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.071.604,07	3.361.549,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.253.515,90	3.071.604,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.663.841,05	2.624.715,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.485.445,69	2.663.841,05
APLICACOES FINANCEIRAS	407.763,02	736.833,73	APLICACOES FINANCEIRAS	768.070,21	407.763,02
TOTAL INGRESSOS	349.502.157,40	338.020.886,99	TOTAL DISPENDIOS	349.502.157,40	338.020.886,99

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	349

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	26.781.132,77	23.726.845,14	PASSIVO FINANCEIRO	24.018.482,78	21.410.933,80
DISPONIVEL	4.253.515,90	3.071.604,07	DEPOSITOS	6.056.646,36	581.108,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.253.515,90	3.071.604,07	CONSIGNACOES	1.050.506,90	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.527.616,87	20.655.241,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.301.071,72	260,42
CREDITOS A RECEBER	3.704.296,75	767.900,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	705.067,74	580.848,48
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.823.847,84	6.703.131,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.292.641,60	10.908.574,05
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.792.302,41	13.180.638,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.170.241,04	6.618.224,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	207.169,87	3.569,91	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.223.832,95	3.422.252,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	107.956.605,47	93.205.916,60	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	50.708,67	1.383,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.294.144,75	6.646.121,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.182.477,56	305.644,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.157.640,66	1.137.912,62	PRECATORIOS	0,00	2.888.942,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	970.389,04	950.661,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	713.221,86	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	187.251,62	187.251,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.872.093,49	4.290.350,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.136.504,09	5.508.208,53	A LIQUIDAR	1.872.093,49	4.290.350,02
ESTOQUES	5.136.504,09	5.508.208,53	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	250.307,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	413.651,40	1.162.354,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.669.194,82	9.921.250,85
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	413.651,40	1.162.354,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.669.194,82	9.921.250,85
PERMANENTE	101.248.809,32	85.397.441,21	PASSIVO REAL	24.018.482,78	21.410.933,80
IMOBILIZADO	101.248.809,32	85.397.441,21	PATRIMONIO LIQUIDO	110.719.255,46	95.521.827,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	101.192.828,55	85.109.364,91	RESERVAS	44.930.496,47	44.930.496,47
BENS INTANGIVEIS	55.980,77	288.076,30	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.788.758,99	50.591.331,47
ATIVO REAL	134.737.738,24	116.932.761,74			
ATIVO COMPENSADO	139.166.865,62	122.341.898,36	PASSIVO COMPENSADO	139.166.865,62	122.341.898,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	139.166.865,62	122.341.898,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	139.166.865,62	122.341.898,36
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	220.670,03	320.427,39	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	220.670,03	320.427,39
GARANTIAS DE VALORES	140.774,63	240.415,38	VALORES EM GARANTIA	140.774,63	240.415,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	135.048.095,21	113.195.038,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	135.048.095,21	113.195.038,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.065.013,69	4.051.770,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.065.013,69	4.051.770,67
OUTRAS COMPENSACOES	2.692.312,06	4.534.246,42	COMPENSACOES DIVERSAS	2.692.312,06	4.534.246,42
TOTAL ATIVO	273.904.603,86	239.274.660,10	TOTAL PASSIVO	273.904.603,86	239.274.660,10
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 MARIA - RS	15238

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	350

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	300.580.749,83	293.552.529,55	ORCAMENTARIAS	291.025.071,49	283.213.602,53
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.622.714,26	4.715.129,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	285.355.876,67	273.292.351,68
RECEITAS CORRENTES	4.481.294,74	3.605.395,02	DESPESAS CORRENTES	279.920.164,58	271.237.056,23
RECEITA PATRIMONIAL	951.900,10	491.043,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.516.396,11	213.645.794,12
RECEITA AGROPECUARIA	40,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.403.768,47	57.591.262,11
RECEITA INDUSTRIAL	17.746,78	20.785,30	DESPESAS DE CAPITAL	5.435.712,09	2.055.295,45
RECEITA DE SERVICOS	2.737.430,28	2.209.865,00	INVESTIMENTOS	5.435.712,09	2.055.295,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS	774.177,58	883.700,75	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.669.194,82	9.921.250,85
RECEITAS DE CAPITAL	141.419,52	1.109.734,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.669.194,82	9.921.250,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS	141.419,52	61.197,32	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.669.194,82	9.921.250,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.048.537,14	EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.667.413,72	32.233.788,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	267.041.730,00	267.330.062,26	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.910.724,94	32.143.129,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.041.730,00	267.330.062,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.048.442,97	21.104.081,90
REPASSE RECEBIDO	267.041.730,00	267.330.062,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	288.076,30	0,00
MUTACOES ATIVAS	28.916.305,57	21.507.337,81	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	9.533.591,15	5.578.724,09
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.916.305,57	21.507.337,81	BAIXA DE DIREITOS	3.040.614,52	5.460.323,90
AQUISICOES DE BENS	27.684.695,17	18.466.723,29	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	756.688,78	90.658,27
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.231.610,40	3.040.614,52	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.688,78	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.309.162,90	26.955.428,37	AJUSTES FINANCEIROS	15.197.427,52	5.060.567,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,37	RESULTADO PATRIMONIAL	15.197.427,52	5.060.567,23
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	0,37	SUPERAVID	15.197.427,52	5.060.567,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.309.162,90	26.955.428,00			
INCORPORACOES DE ATIVOS	31.713.376,84	21.074.755,22			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	205.000,00	1.311.480,93			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.930.808,28	5.600.635,86			
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	55.980,77	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.521.587,79	14.162.638,43			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.674.535,21	694.381,97			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.921.250,85	5.186.290,81			
AJUSTES FINANCEIROS	9.921.250,85	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	345.889.912,73	320.507.957,92	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	345.889.912,73	320.507.957,92