

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	15239

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	351

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	301.603,26	373.440,43	DESPESAS CORRENTES	94.440.228,14	88.933.742,76
RECEITA PATRIMONIAL	214.101,14	159.690,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	94.440.228,14	88.933.742,76
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	11.019,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.475.049,00	78.865.855,00
RECEITA DE SERVICOS	84.650,10	139.786,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.965.179,14	10.067.887,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	57.519,23	OUTRAS DESPESAS	10.965.179,14	10.067.887,76
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	57.519,23	DESPESAS DE CAPITAL	971.705,31	1.033.164,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.852,02	5.424,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	971.705,31	1.033.164,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	93.412.393,75	87.143.670,25	INVESTIMENTOS	971.705,31	1.033.164,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	93.412.393,75	87.103.670,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.991.991,83	583.703,19
REPASSE RECEBIDO	93.412.393,75	87.103.670,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.991.991,83	583.703,19
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	40.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.991.991,83	583.703,19
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	40.000,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.736.280,35	9.096.939,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	40.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.962.712,48	4.785.211,36
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.426.966,40	12.130.535,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.961.714,32	4.764.612,60
VALORES EM CIRCULACAO	4.784.996,12	3.563.750,19	RECURSOS DA UNIAO	998,16	20.598,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.764.612,60	3.549.202,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583.703,19	189.357,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	13.549,14	VALORES DIFERIDOS	583.703,19	189.357,66
RECURSOS DA UNIAO	20.383,52	998,16	DEPOSITOS	80.540,23	84.127,55
VALORES A CLASSIFICAR	25.564,56	0,00	CONSIGNACOES	19.948,98	15.404,50
RECEITA A CLASSIFICAR	25.564,56	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.591,25	68.723,05
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	25.564,56	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.041.873,28	3.208.130,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.991.991,83	583.703,19	FORNECEDORES	217.757,30	161.472,92
VALORES DIFERIDOS	1.991.991,83	583.703,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.757,30	161.472,92
DEPOSITOS	520.803,11	80.540,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.815.022,07	1.261.870,06
CONSIGNACOES	408.785,67	19.948,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.005.988,26	1.784.787,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.017,44	60.591,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.105,65	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.418.944,98	4.137.401,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	67.451,17	830.111,94
FORNECEDORES	788.391,31	217.757,30	BAIXA DE DIREITOS	0,00	712.963,78
DO EXERCICIO	788.391,31	217.757,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	712.963,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.584,05	1.815.022,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	67.451,17	117.148,16
RESTOS A PAGAR	1.119.419,31	2.101.516,53	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	25.564,56	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	937.402,36	2.005.988,26	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	41.886,61	117.148,16
CANCELADO	182.016,95	95.528,27			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.745,56	3.105,65			
OUTRAS OBRIGACOES	223.804,75	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.684.665,80	3.765.139,92			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.428.130,54	3.437.992,08			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.428.130,54	3.437.992,08			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	672.832,07	137.790,18			
EXERCICIOS ANTERIORES	70.375,25	13.731,74			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	602.456,82	124.058,44			
AJUSTES DE CREDITOS	583.703,19	189.357,66			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	583.703,19	189.357,66			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.308,43	8.212,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.066,21	8.308,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	95,59	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	853,37	95,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.212,84	8.212,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.212,84	8.212,84
TOTAL INGRESSOS	107.149.271,84	99.655.858,60	TOTAL DISPENDIOS	107.149.271,84	99.655.858,60

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	352

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	4.970.780,53	4.772.921,03	PASSIVO FINANCEIRO	4.795.671,05	4.707.114,86
DISPONIVEL	9.066,21	8.308,43	DEPOSITOS	541.186,63	81.538,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.066,21	8.308,43	CONSIGNACOES	408.785,67	19.948,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.961.714,32	4.764.612,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.383,52	998,16
CREDITOS A RECEBER	703.730,60	382.546,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.017,44	60.591,25
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.533.583,78	1.826.620,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.262.492,59	4.041.873,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.724.399,94	2.555.445,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.299.525,67	2.035.885,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	139.130.366,14	137.312.396,46	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	788.391,31	217.757,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.317.950,18	802.551,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	139.774,93	84.036,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.064.768,19	475.825,60	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	58.641,06
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.490,31	16.490,31	PRECATORIOS	143.454,61	1.671.976,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.048.277,88	459.335,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	354,51	368,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	253.181,99	326.725,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.745,56	3.105,65
ESTOQUES	253.181,99	326.725,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	223.804,75	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	392.898,07	612.117,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	937.402,36	2.005.988,26
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	392.898,07	612.117,52	A LIQUIDAR	937.402,36	2.005.988,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.157,70	10.042,59	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	25.564,56	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.027,73	9.912,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.991.991,83	583.703,19
DEPOSITOS COMPULSORIOS	11.027,73	9.912,62	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.991.991,83	583.703,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129,97	129,97	PASSIVO REAL	4.795.671,05	4.707.114,86
CREDITOS A RECEBER	129,97	129,97	PATRIMONIO LIQUIDO	139.305.475,62	137.378.202,63
PERMANENTE	137.408.360,19	135.887.685,15	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	139.305.475,62	137.378.202,63
INVESTIMENTOS	3.905,32	3.905,32			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,04	0,04			
OUTROS INVESTIMENTOS	3.905,28	3.905,28			
IMOBILIZADO	137.404.454,87	135.883.779,83			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	137.404.324,90	135.883.649,86			
BENS INTANGIVEIS	129,97	129,97			
ATIVO REAL	144.101.146,67	142.085.317,49			
ATIVO COMPENSADO	39.007.790,74	32.102.912,14	PASSIVO COMPENSADO	39.007.790,74	32.102.912,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39.007.790,74	32.102.912,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39.007.790,74	32.102.912,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	923.276,51	755.934,12	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	923.276,51	755.934,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	34.417.194,68	28.992.185,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	34.417.194,68	28.992.185,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.314.763,89	2.050.612,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.314.763,89	2.050.612,27
OUTRAS COMPENSACOES	1.352.555,66	304.179,98	COMPENSACOES DIVERSAS	1.352.555,66	304.179,98
TOTAL ATIVO	183.108.937,41	174.188.229,63	TOTAL PASSIVO	183.108.937,41	174.188.229,63
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 RURAL DE PERNAMBUCO	15239

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	353

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	96.720.534,68	89.860.371,06	ORCAMENTARIAS	97.403.925,28	90.550.610,80
RECEITAS ORCAMENTARIAS	301.603,26	373.440,43	DESPESAS ORCAMENTARIAS	95.411.933,45	89.966.907,61
RECEITAS CORRENTES	301.603,26	373.440,43	DESPESAS CORRENTES	94.440.228,14	88.933.742,76
RECEITA PATRIMONIAL	214.101,14	159.690,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.475.049,00	78.865.855,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	11.019,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.965.179,14	10.067.887,76
RECEITA DE SERVICOS	84.650,10	139.786,70	DESPESAS DE CAPITAL	971.705,31	1.033.164,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	57.519,23	INVESTIMENTOS	971.705,31	1.033.164,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.852,02	5.424,10	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.991.991,83	583.703,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	93.412.393,75	87.103.670,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.991.991,83	583.703,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	93.412.393,75	87.103.670,25	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.991.991,83	583.703,19
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.400.807,69	2.733.750,11
MUTACOES ATIVAS	3.006.537,67	2.383.260,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.400.807,69	2.733.750,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.006.537,67	2.383.260,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.333.006,52	2.616.601,95
AQUISICOES DE BENS	1.438.330,09	1.115.301,95	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.055.047,37	851.665,43
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.041.826,21	442.882,90	BAIXA DE DIREITOS	452.883,62	1.153.471,79
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	526.381,37	825.075,53	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	825.075,53	611.464,73
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.011.471,28	12.932.281,28	AJUSTES DE OBRIGACOES	25.564,56	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.353.097,88	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.236,61	117.148,16
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	4.313.097,88	AJUSTES FINANCEIROS	41.886,61	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	40.000,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	350,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.011.471,28	8.579.183,40	RESULTADO PATRIMONIAL	1.927.272,99	9.508.291,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.571.803,96	8.155.688,74	SUPERAVID	1.927.272,99	9.508.291,43
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	118.986,36	77.971,78			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.024.687,06	4.623.234,58			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.428.130,54	3.454.482,38			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.115,11	818,55			
AJUSTES DE CREDITOS	1.115,11	818,55			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	854.849,02	233.318,45			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	583.703,19	189.357,66			
AJUSTES FINANCEIROS	583.703,19	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	101.732.005,96	102.792.652,34	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	101.732.005,96	102.792.652,34