

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	15250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	381

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	33.452.012,03	17.785.546,23	DESPESAS CORRENTES	358.986.834,17	320.623.408,41
RECEITA PATRIMONIAL	189.004,00	184.007,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	358.986.834,17	320.623.408,41
RECEITA DE SERVICOS	33.263.008,03	17.601.538,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.546.997,00	134.543.050,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	317.605.116,52	304.169.416,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.439.837,17	186.080.358,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	317.134.446,52	304.169.416,04	OUTRAS DESPESAS	212.439.837,17	186.080.358,41
REPASSE RECEBIDO	317.134.446,52	304.169.416,04	DESPESAS DE CAPITAL	11.473.668,99	8.617.801,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	470.670,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.473.668,99	8.617.801,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	470.670,00	0,00	INVESTIMENTOS	9.973.668,99	7.045.003,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	470.670,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.572.798,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	57.377.424,54	50.897.287,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.974.049,93	43.611.039,20
VALORES EM CIRCULACAO	14.512.970,38	25.947.183,58	VALORES EM CIRCULACAO	23.455.216,31	14.512.970,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.512.970,38	25.947.183,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.455.216,31	14.512.970,38
DEPOSITOS	3.204.700,00	898,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.608.502,71
CONSIGNACOES	0,00	898,84	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.608.502,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.204.700,00	0,00	DEPOSITOS	898,84	158.205,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.298.505,92	15.598.153,98	CONSIGNACOES	898,84	158.205,90
FORNECEDORES	12.697.053,14	1.025.514,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.508.334,99	24.188.386,58
DO EXERCICIO	12.697.053,14	1.025.514,67	FORNECEDORES	1.025.514,67	6.821.129,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.524.086,82	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.025.514,67	6.821.129,54
RESTOS A PAGAR	4.443.722,53	14.572.639,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.455.835,55
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.395.732,92	13.482.820,32	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.482.820,32	13.911.421,49
CANCELADO	47.989,61	1.089.818,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.599,79	3.142.973,63
OUTRAS OBRIGACOES	633.643,43	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	3.142.973,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.361.248,24	9.351.050,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.142.973,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.260.524,67	7.271.878,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	9.599,79	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.260.524,67	7.271.878,08	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	9.599,79	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	100.723,57	470.670,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	3.804,48	470.670,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	96.919,09	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	1.608.502,71			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	1.608.502,71			
TOTAL INGRESSOS	408.434.553,09	372.852.249,46	TOTAL DISPENDIOS	408.434.553,09	372.852.249,46

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 15250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	382

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	23.455.216,31	14.512.970,38	PASSIVO FINANCEIRO	23.455.216,31	14.509.233,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.455.216,31	14.512.970,38	DEPOSITOS	3.204.700,00	898,84
CREDITOS A RECEBER	14.933.336,26	8.624.838,56	CONSIGNACOES	0,00	898,84
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.816.303,13	3.888.446,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.204.700,00	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.705.576,92	1.999.684,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.250.516,31	14.508.334,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	112.610.997,97	88.125.320,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.854.783,39	1.025.514,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.057.116,48	4.291.315,27	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	12.697.053,14	1.025.514,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.057.116,48	4.291.315,27	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.524.086,82	0,00
ESTOQUES	1.057.116,48	4.291.315,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	633.643,43	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.036.669,29	4.866.626,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.395.732,92	13.482.820,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.036.669,29	4.866.626,38	A LIQUIDAR	4.395.732,92	13.482.820,32
PERMANENTE	108.517.212,20	78.967.378,52	PASSIVO REAL	23.455.216,31	14.509.233,83
IMOBILIZADO	108.517.212,20	78.967.378,52	PATRIMONIO LIQUIDO	112.610.997,97	88.129.056,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	108.401.381,22	78.851.547,54	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	112.610.997,97	88.129.056,72
BENS INTANGIVEIS	115.830,98	115.830,98			
ATIVO REAL	136.066.214,28	102.638.290,55			
ATIVO COMPENSADO	352.780.176,22	305.660.662,09	PASSIVO COMPENSADO	352.780.176,22	305.660.662,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	352.780.176,22	305.660.662,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	352.780.176,22	305.660.662,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	344.075.480,75	298.533.276,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	344.075.480,75	298.533.276,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.447.670,36	7.127.385,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.447.670,36	7.127.385,22
OUTRAS COMPENSACOES	1.257.025,11	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.257.025,11	0,00
TOTAL ATIVO	488.846.390,50	408.298.952,64	TOTAL PASSIVO	488.846.390,50	408.298.952,64

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 SAO PAULO	15250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	383

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	383.857.275,25	347.505.992,81	ORCAMENTARIAS	370.460.503,16	329.241.210,26
RECEITAS ORCAMENTARIAS	33.452.012,03	17.785.546,23	DESPESAS ORCAMENTARIAS	370.460.503,16	329.241.210,26
RECEITAS CORRENTES	33.452.012,03	17.785.546,23	DESPESAS CORRENTES	358.986.834,17	320.623.408,41
RECEITA PATRIMONIAL	189.004,00	184.007,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.546.997,00	134.543.050,00
RECEITA DE SERVICOS	33.263.008,03	17.601.538,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.439.837,17	186.080.358,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	317.134.446,52	304.169.416,04	DESPESAS DE CAPITAL	11.473.668,99	8.617.801,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	317.134.446,52	304.169.416,04	INVESTIMENTOS	9.973.668,99	7.045.003,85
REPASSE RECEBIDO	317.134.446,52	304.169.416,04	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.572.798,00
MUTACOES ATIVAS	33.270.816,70	25.551.030,54	EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.849.019,47	29.697.799,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	33.270.816,70	25.551.030,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	36.849.019,47	29.697.799,56
AQUISICOES DE BENS	29.446.796,09	17.063.903,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	36.839.419,68	29.696.576,59
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.824.020,61	8.487.126,65	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.533.108,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	47.934.188,63	24.453.545,24	BAIXA DE BENS DIREITOS	26.819.185,03	19.900.916,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	470.670,00	4.580.441,28	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	3.142.973,63
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	4.580.441,28	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.487.126,65	6.652.686,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	470.670,00	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	9.599,79	1.222,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	47.463.518,63	19.873.103,96	RESULTADO PATRIMONIAL	9.599,79	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	47.314.805,45	16.704.112,26	SUPERAVIT	24.481.941,25	13.020.528,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.704.798,00	700.000,00		24.481.941,25	13.020.528,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	23.349.482,78	8.732.234,18			
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.260.524,67	7.271.878,08			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	148.713,18	1.560.488,99			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.608.502,71			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	431.791.463,88	371.959.538,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	431.791.463,88	371.959.538,05