

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	393

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	1.754.561,95	457.957,11	DESPESAS CORRENTES	34.315.562,11	29.708.919,30
RECEITA DE SERVICOS	1.700.561,95	457.957,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	34.315.562,11	29.708.919,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.580.711,38	25.660.306,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.734.850,73	4.048.612,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32.221.891,67	29.686.471,61	OUTRAS DESPESAS	5.734.850,73	4.048.612,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.861.234,94	29.686.471,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.764.473,98	484.951,12
REPASSE RECEBIDO	31.861.234,94	29.686.471,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.764.473,98	484.951,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	360.656,73	0,00	INVESTIMENTOS	1.764.473,98	484.951,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	360.656,73	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.954.150,17	225.629,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	360.656,73	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.559.813,11	225.629,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.524.124,90	34.446.226,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.559.813,11	225.629,21
VALORES EM CIRCULACAO	10.621.398,60	13.221.669,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	394.337,06	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.144.832,40	12.886.566,45	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	394.337,06	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3,83	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	394.337,06	0,00
RECURSOS DA UNIAO	35.096,73	335.102,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.466.392,26	34.335.912,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	441.465,64	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.282.795,33	10.677.936,15
OUTROS CREDITOS	441.465,64	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.947.692,39	10.144.832,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.559.813,11	225.629,21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3,83
VALORES DIFERIDOS	1.559.813,11	225.629,21	RECURSOS DA UNIAO	335.102,94	91.634,28
DEPOSITOS	1.256,07	614,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	441.465,64
CONSIGNACOES	1.256,07	614,94	OUTROS CREDITOS	0,00	441.465,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.123.144,40	12.951.862,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.629,21	134.109,19
FORNECEDORES	292.662,97	14.292,76	VALORES DIFERIDOS	225.629,21	134.109,19
DO EXERCICIO	292.662,97	14.292,76	DEPOSITOS	614,94	122.595,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.078,00	9.051.961,88	CONSIGNACOES	614,94	122.595,41
RESTOS A PAGAR	1.679.403,43	3.885.607,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.920.269,81	12.715.727,47
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.335.233,01	854.015,17	FORNECEDORES	14.292,76	23.217,16
CANCELADO	344.170,42	3.031.592,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.292,76	23.217,16
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.218.512,72	8.046.450,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.051.961,88	9.152.890,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.112.281,27	7.912.087,85	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	854.015,17	3.539.620,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.112.281,27	7.912.087,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.037.082,97	10.685.544,50
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.880.602,24	253,09	BAIXA DE DIREITOS	7.851.896,68	10.669.623,09
EXERCICIOS ANTERIORES	8.880.602,24	253,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.851.896,68	10.669.623,09
AJUSTES DE CREDITOS	225.629,21	134.109,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	185.186,29	15.921,41
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	225.629,21	134.109,19	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	185.186,29	15.921,41
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.644,03	170.401,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.644,03	5.644,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	164.757,45	APLICACOES FINANCEIRAS	190,45	190,45
APLICACOES FINANCEIRAS	190,45	190,45	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.453,58	5.453,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.453,58	5.453,58			
TOTAL INGRESSOS	60.506.222,55	64.761.056,38	TOTAL DISPENDIOS	60.506.222,55	64.761.056,38

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	394

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	3.953.336,42	10.591.945,90	PASSIVO FINANCEIRO	3.375.139,89	10.481.616,90
DISPONIVEL	5.644,03	5.644,03	DEPOSITOS	36.352,80	335.717,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.644,03	5.644,03	CONSIGNACOES	1.256,07	614,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.947.692,39	10.586.301,87	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.096,73	335.102,94
CREDITOS A RECEBER	1.112.312,91	455.244,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.778.973,98	9.920.269,81
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	835.411,12	2.232.744,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	443.740,97	9.066.254,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.999.968,36	7.898.309,24	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	292.662,97	14.292,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	151.078,00	82.329,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.581.335,04	29.324.568,73	PRECATORIOS	0,00	8.969.631,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	505.242,21	878.976,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.335.233,01	854.015,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.567,40	480.142,29	A LIQUIDAR	1.335.233,01	854.015,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	35.567,40	38.676,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.559.813,11	225.629,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	441.465,64	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.559.813,11	225.629,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	469.674,81	398.834,04	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	86.055,82
ESTOQUES	469.674,81	398.834,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	86.055,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.006.324,08	332.147,30	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	86.055,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.006.324,08	332.147,30	PASSIVO REAL	3.375.139,89	10.567.672,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98,32	98,32	PATRIMONIO LIQUIDO	71.159.531,57	29.348.841,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	98,32	98,32	PATRIMONIO/CAPITAL	0,70	0,70
CREDITOS A RECEBER	98,32	98,32	RESERVAS	27.271,88	21.083,88
PERMANENTE	69.069.670,43	28.113.346,78	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.132.258,99	29.327.757,33
IMOBILIZADO	69.069.670,43	28.113.346,78			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.048.145,92	28.091.822,27			
BENS INTANGIVEIS	21.524,51	21.524,51			
ATIVO REAL	74.534.671,46	39.916.514,63			
ATIVO COMPENSADO	15.285.269,75	12.510.347,12	PASSIVO COMPENSADO	15.285.269,75	12.510.347,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.285.269,75	12.510.347,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.285.269,75	12.510.347,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	8.600,00	30.047,06	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.600,00	30.047,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.835.958,85	12.037.674,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.835.958,85	12.037.674,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	440.710,90	191.368,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	440.710,90	191.368,16
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	251.257,48	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	251.257,48
TOTAL ATIVO	89.819.941,21	52.426.861,75	TOTAL PASSIVO	89.819.941,21	52.426.861,75

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	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	395

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	35.749.359,11	31.279.574,40	ORCAMENTARIAS	37.639.849,20	30.419.499,63
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.754.561,95	457.957,11	DESPESAS ORCAMENTARIAS	36.080.036,09	30.193.870,42
RECEITAS CORRENTES	1.754.561,95	457.957,11	DESPESAS CORRENTES	34.315.562,11	29.708.919,30
RECEITA DE SERVICOS	1.700.561,95	457.957,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.580.711,38	25.660.306,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	54.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.734.850,73	4.048.612,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.861.234,94	29.686.471,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.764.473,98	484.951,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.861.234,94	29.686.471,61	INVESTIMENTOS	1.764.473,98	484.951,12
REPASSE RECEBIDO	31.861.234,94	29.686.471,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.559.813,11	225.629,21
MUTACOES ATIVAS	2.133.562,22	1.135.145,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.559.813,11	225.629,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.133.562,22	1.135.145,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.559.813,11	225.629,21
AQUISICOES DE BENS	1.099.174,00	284.072,43	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.923.387,77	11.185.295,32
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	441.465,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	394.337,06	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	3.652,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	394.337,06	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.034.388,22	405.955,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.529.050,71	11.185.295,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	55.618.379,52	12.049.698,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.343.864,42	11.169.097,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.328.250,02	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.606.241,75	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	967.593,29	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.035.195,69	268.173,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	360.656,73	0,00	BAIXA DE DIREITOS	8.296.471,57	10.682.515,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	54.290.129,50	12.049.698,37	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	405.955,41	218.408,98
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.690.202,72	8.292.766,45	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.186,29	16.197,77
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	104.755,22	273.211,46	AJUSTES FINANCEIROS	185.186,29	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	473.166,23	107.467,14	RESULTADO PATRIMONIAL	41.804.501,66	1.724.477,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.112.281,27	7.912.087,85	SUPERAVIT	41.804.501,66	1.724.477,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	41.063.469,09	590.976,94			
REAVALIACOES DE BENS	41.063.469,09	590.976,94			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.310.828,48	3.031.845,79			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	225.629,21	134.109,19			
AJUSTES FINANCEIROS	225.629,21	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	91.367.738,63	43.329.272,77	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	91.367.738,63	43.329.272,77