

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	409

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	1.468.407,39	2.091.545,76	DESPESAS CORRENTES	113.225.083,76	112.366.252,35
RECEITA PATRIMONIAL	88.593,85	291.733,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	113.225.083,76	112.366.252,35
RECEITA INDUSTRIAL	141,25	2.430,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.154.978,64	94.060.390,03
RECEITA DE SERVICOS	1.252.290,76	1.696.919,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.070.105,12	18.305.862,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.381,53	100.463,16	OUTRAS DESPESAS	20.070.105,12	18.305.862,32
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.381,53	100.463,16	DESPESAS DE CAPITAL	1.571.310,24	2.986.987,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	139.407,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.571.310,24	2.986.987,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	139.407,21	INVESTIMENTOS	1.571.310,24	2.986.987,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	112.330.262,19	103.294.381,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	269.425,05	0,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	112.330.262,19	103.294.381,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	269.425,05	0,20
REPASSE RECEBIDO	112.330.262,19	103.294.381,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	269.425,05	0,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.986.271,77	36.616.297,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.704.744,13	26.925.991,27
VALORES EM CIRCULACAO	12.298.694,76	9.876.538,47	VALORES EM CIRCULACAO	2.611.404,70	12.308.246,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.287.732,58	9.809.067,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.543.135,75	12.287.732,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	155,25	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	797,78	155,25
RECURSOS DA UNIAO	10.806,93	67.471,17	RECURSOS DA UNIAO	67.471,17	20.358,93
VALORES A CLASSIFICAR	186.498,44	214.730,23	VALORES A CLASSIFICAR	214.730,23	263.681,37
RECEITA A CLASSIFICAR	186.498,44	214.730,23	RECEITA A CLASSIFICAR	214.730,23	263.681,37
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	186.498,44	214.730,23	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	214.730,23	263.681,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	269.425,05	0,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,20	24.179,68
VALORES DIFERIDOS	269.425,05	0,20	VALORES DIFERIDOS	0,20	24.179,68
DEPOSITOS	66.415,59	68.578,33	DEPOSITOS	68.578,33	175.171,55
CONSIGNACOES	9,49	2.172,23	CONSIGNACOES	2.172,23	108.765,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.406,10	66.406,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.406,10	66.406,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.184.938,78	12.968.135,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.062.597,43	9.407.883,31
FORNECEDORES	229.042,65	991.901,47	FORNECEDORES	991.901,47	69.129,26
DO EXERCICIO	198.499,84	991.901,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	991.901,47	69.129,26
DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.542,81	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	318.847,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.067.815,72	318.847,08	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.557.732,56	9.229.574,43
RESTOS A PAGAR	753.407,59	11.463.271,10	OUTRAS OBRIGACOES	194.116,32	109.179,62
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	726.195,39	10.557.732,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	747.433,24	4.746.828,60
CANCELADO	27.212,20	905.538,54	BATXA DE DIREITOS	719.843,21	4.694.327,14
OUTRAS OBRIGACOES	134.672,82	194.116,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	719.843,21	4.694.327,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.980.299,15	13.488.314,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.590,03	51.170,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.961.669,00	9.887.292,85	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	27.590,03	51.170,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961.669,00	9.887.292,85	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.330,88
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.629,95	3.576.841,77			
EXERCICIOS ANTERIORES	18.629,95	3.576.841,77			
AJUSTES DE CREDITOS	0,20	24.179,68			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,20	24.179,68			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	135.924,55	273.524,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	150.302,72	135.924,55
APLICACOES FINANCEIRAS	135.865,60	273.364,28	APLICACOES FINANCEIRAS	150.243,77	135.865,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	58,95	159,82	OUTRAS DISPONIBILIDADES	58,95	58,95
TOTAL INGRESSOS	130.920.865,90	142.415.156,27	TOTAL DISPENDIOS	130.920.865,90	142.415.156,27

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	410

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	2.694.236,25	12.423.812,38	PASSIVO FINANCEIRO	2.690.872,59	12.413.377,36
DISPONIVEL	150.302,72	135.924,55	DEPOSITOS	77.222,52	136.049,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	150.302,72	135.924,55	CONSIGNACOES	9,49	2.172,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.543.933,53	12.287.887,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	10.806,93	67.471,17
CREDITOS A RECEBER	387.609,88	1.408.212,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.406,10	66.406,10
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	581.466,75	2.400.439,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.344.225,02	12.277.327,66
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.574.059,12	8.479.080,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.431.531,19	1.310.748,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	797,78	155,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	198.499,84	991.901,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	72.884.003,72	63.003.072,02	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	30.542,81	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.651.298,22	1.995.042,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	433.370,58	177.137,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.317.611,64	1.114.606,95	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	634.445,14	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	229.637,94	119.159,92	PRECATORIOS	0,00	141.710,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.087.973,70	995.447,03	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	134.672,82	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.333.686,58	880.435,70	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	726.195,39	10.557.732,56
ESTOQUES	1.333.686,58	880.435,70	A LIQUIDAR	726.195,39	10.557.732,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.510,14	2.060.007,54	CREDORES DIVERSOS	0,00	194.116,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	55.510,14	2.060.007,54	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	186.498,44	214.730,23
PERMANENTE	70.177.195,36	58.948.021,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	269.425,05	0,20
INVESTIMENTOS	1.733,72	1.126,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	269.425,05	0,20
OUTROS INVESTIMENTOS	1.733,72	1.126,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.263.497,22	878.330,48
IMOBILIZADO	70.175.461,64	58.946.894,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.263.497,22	878.330,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.175.461,64	58.946.894,93	DIFERIDO	1.263.497,22	878.330,48
ATIVO REAL	75.578.239,97	75.426.884,40	PASSIVO REAL	3.954.369,81	13.291.707,84
			PATRIMONIO LIQUIDO	71.623.870,16	62.135.176,56
			PATRIMONIO/CAPITAL	13.203.785,39	13.203.785,39
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	58.420.084,77	48.931.391,17
ATIVO COMPENSADO	64.300.776,99	51.741.891,22	PASSIVO COMPENSADO	64.300.776,99	51.741.891,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	64.300.776,99	51.741.891,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	64.300.776,99	51.741.891,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	664.120,73	593.434,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	664.120,73	593.434,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.250.398,54	48.563.696,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.250.398,54	48.563.696,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.533.713,58	2.579.582,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.533.713,58	2.579.582,52
OUTRAS COMPENSACOES	852.544,14	5.177,03	COMPENSACOES DIVERSAS	852.544,14	5.177,03
TOTAL ATIVO	139.879.016,96	127.168.775,62	TOTAL PASSIVO	139.879.016,96	127.168.775,62
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 DO RIO GRANDE - RS	15259

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	411

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	121.461.122,94	114.342.716,62	ORCAMENTARIAS	115.065.819,05	115.354.571,33
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.468.407,39	2.230.952,97	DESPESAS ORCAMENTARIAS	114.796.394,00	115.353.240,25
RECEITAS CORRENTES	1.468.407,39	2.091.545,76	DESPESAS CORRENTES	113.225.083,76	112.366.252,35
RECEITA PATRIMONIAL	88.593,85	291.733,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.154.978,64	94.060.390,03
RECEITA INDUSTRIAL	141,25	2.430,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.070.105,12	18.305.862,32
RECEITA DE SERVICOS	1.252.290,76	1.696.919,17	DESPESAS DE CAPITAL	1.571.310,24	2.986.987,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS	127.381,53	100.463,16	INVESTIMENTOS	1.571.310,24	2.986.987,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	139.407,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	269.425,05	0,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	139.407,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	269.425,05	0,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	112.330.262,19	103.294.381,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	269.425,05	0,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.330.262,19	103.294.381,70	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.330,88
REPASSE RECEBIDO	112.330.262,19	103.294.381,70	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.330,88
MUTACOES ATIVAS	7.662.453,36	8.817.381,95	EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.731.628,23	19.649.012,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.662.453,36	8.817.381,95	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.731.628,23	19.649.012,97
AQUISICOES DE BENS	3.872.328,00	2.932.808,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.578.205,39	17.610.568,78
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.353.258,46	3.512.338,66	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.934.950,04	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	68.168,83	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.147.192,00	6.795.688,85
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	368.698,07	2.372.235,04	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	293,93
EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.825.017,94	29.884.664,89	BAIXA DE DIREITOS	4.123.828,31	7.823.158,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.502.686,32	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.372.235,04	2.991.427,89
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.502.686,32	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	127.201,20	1.800.080,33
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.825.017,94	28.381.978,57	DESVALORIZACAO DE BENS	127.201,20	1.800.080,33
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.230.153,86	18.109.086,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	998.631,61	187.193,28
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.846.775,58	1.277.663,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.590,03	51.170,58
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.167.977,95	6.789.834,62	AJUSTES FINANCEIROS	27.590,03	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.215.400,33	10.041.588,16	RESULTADO PATRIMONIAL	9.488.693,60	9.223.797,21
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.935.556,86	1.800.080,33	SUPERAVID	9.488.693,60	9.223.797,21
REAVALIACOES DE BENS	2.934.950,04	1.800.080,33			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	606,82	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	659.307,02	8.448.632,01			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,20	24.179,68			
AJUSTES FINANCEIROS	0,20	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	141.286.140,88	144.227.381,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	141.286.140,88	144.227.381,51