

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	425

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	806.957,92	908.177,05	DESPESAS CORRENTES	152.583.293,33	150.350.339,92
RECEITA PATRIMONIAL	52.233,96	91.279,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	152.583.293,33	150.350.339,92
RECEITA AGROPECUARIA	182.722,18	167.143,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.950.345,00	120.634.227,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.921,94	12.573,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.632.948,33	29.716.112,92
RECEITA DE SERVICOS	518.402,94	631.042,37	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.500,00	4.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.626,90	4.512,20	OUTRAS DESPESAS	32.628.448,33	29.711.912,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.626,90	4.512,20	DESPESAS DE CAPITAL	2.305.940,43	693.589,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.050,00	1.625,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.305.940,43	693.589,03
RECEITAS DE CAPITAL	9.966,01	32.472,94	INVESTIMENTOS	855.940,43	693.589,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.966,01	32.472,94	INVERSOES FINANCEIRAS	1.450.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.966,01	32.472,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.700.463,58	896.999,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	146.498.122,79	138.256.362,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	53.413,94	896.999,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	144.851.961,78	138.256.362,93	REPASSE CONCEDIDO	53.413,56	0,00
REPASSE RECEBIDO	144.851.961,78	138.256.362,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,38	896.999,86
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.646.161,01	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.647.049,64	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	113.400,00	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	114.288,63	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	113.400,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	113.400,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.532.761,01	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	888,63	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.105.904,75	37.960.488,02	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.532.761,01	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	17.082.863,69	7.506.978,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.835.627,50	25.083.899,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.940.443,31	7.226.235,58	VALORES EM CIRCULACAO	11.001.301,41	17.192.857,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.316,59	1.692,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.723.298,69	16.940.443,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.960,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.911,62	14.316,59
RECURSOS DA UNIAO	128.103,79	273.091,10	RECURSOS DA UNIAO	273.091,10	238.097,67
VALORES A CLASSIFICAR	135.754,30	141.269,33	VALORES A CLASSIFICAR	141.269,33	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	135.754,30	141.269,33	RECEITA A CLASSIFICAR	141.269,33	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	135.754,30	141.269,33	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	141.269,33	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,38	896.999,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	896.999,86	7.264,13
VALORES DIFERIDOS	0,38	896.999,86	VALORES DIFERIDOS	896.999,86	7.264,13
DEPOSITOS	176.454,45	506.772,45	DEPOSITOS	506.772,45	10.890,25
CONSIGNACOES	4.921,95	2.261,28	CONSIGNACOES	2.261,28	10.890,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.532,50	504.511,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	504.511,17	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.389.554,38	15.299.008,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.269.341,93	6.958.277,05
FORNECEDORES	7.589.987,13	2.190.986,90	FORNECEDORES	2.190.986,90	585.557,34
DO EXERCICIO	7.555.653,90	2.190.986,90	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.190.986,90	585.557,34
DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.333,23	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.609.928,79	3.502.427,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.643.656,84	10.609.928,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.468.426,24	2.870.291,74
RESTOS A PAGAR	148.230,41	2.498.092,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.019.942,52	914.610,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33,60	2.468.426,24	BAIXA DE DIREITOS	983.830,00	265.326,67
CANCELADO	148.196,81	29.666,16	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	983.830,00	265.326,67
OUTRAS OBRIGACOES	7.680,00	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	337,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.321.277,55	13.609.459,57	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	337,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.368.320,94	12.370.705,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.112,52	648.945,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.368.320,94	12.370.705,71	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	36.112,52	648.945,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	55.956,75	610.851,57			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	302,71			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	55.956,75	610.548,86			
AJUSTES DE CREDITOS	896.999,86	627.902,29			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	896.999,86	627.902,29			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	134.113,52	1.440,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	129.740,15	134.113,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.440,45	APLICACOES FINANCEIRAS	129.740,15	134.113,52
APLICACOES FINANCEIRAS	134.113,52	0,00			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 426

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
TOTAL INGRESSOS	185.555.064,99	177.158.941,39	TOTAL DISPENDIOS	185.555.064,99	177.158.941,39

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	427

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	10.857.950,46	17.088.873,42	PASSIVO FINANCEIRO	11.681.670,49	17.087.474,67
DISPONIVEL	129.740,15	134.113,52	DEPOSITOS	304.558,24	779.863,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	129.740,15	134.113,52	CONSIGNACOES	4.921,95	2.261,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.728.210,31	16.954.759,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	128.103,79	273.091,10
CREDITOS A RECEBER	1.957.241,71	1.349.434,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.532,50	504.511,17
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.354.977,75	4.569.737,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.377.111,87	15.410.611,26
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.411.079,23	11.021.271,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.241.323,97	12.800.915,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.911,62	14.316,59	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.555.653,90	2.190.986,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	67.123.398,63	60.352.105,47	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	34.333,23	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.961.143,70	1.922.692,63	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.150.436,52	8.671.432,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.732.632,10	1.613.448,37	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	493.220,32	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.639,82	5.639,82	PRECATORIOS	0,00	1.937.787,28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	125.355,26	82.817,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	709,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.601.637,02	1.524.990,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.680,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	228.511,60	309.244,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33,60	2.468.426,24
ESTOQUES	144.000,10	309.244,26	A LIQUIDAR	33,60	2.468.426,24
TITULOS E VALORES	84.511,50	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	135.754,30	141.269,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	292.869,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,38	896.999,86
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	292.869,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,38	896.999,86
PERMANENTE	65.162.254,93	58.136.542,92	PASSIVO REAL	11.681.670,49	17.087.474,67
INVESTIMENTOS	95.402,02	80.030,65	PATRIMONIO LIQUIDO	66.299.678,60	60.353.504,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	95.402,02	80.030,65	PATRIMONIO/CAPITAL	13.391.223,97	13.391.223,97
IMOBILIZADO	65.066.852,91	58.056.512,27	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.908.454,63	46.962.280,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	65.066.852,91	58.051.589,01			
BENS INTANGIVEIS	0,00	4.923,26			
ATIVO REAL	77.981.349,09	77.440.978,89			
ATIVO COMPENSADO	76.440.332,02	62.728.219,50	PASSIVO COMPENSADO	76.440.332,02	62.728.219,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.440.332,02	62.728.219,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	76.440.332,02	62.728.219,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	354.572,79	267.939,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	354.572,79	267.939,90
GARANTIAS DE VALORES	44.660,74	44.660,74	VALORES EM GARANTIA	44.660,74	44.660,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.666.951,94	58.477.772,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.666.951,94	58.477.772,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.374.146,55	3.937.846,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.374.146,55	3.937.846,59
TOTAL ATIVO	154.421.681,11	140.169.198,39	TOTAL PASSIVO	154.421.681,11	140.169.198,39

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 PELOTAS	15264

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	428

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	158.787.840,23	148.665.807,13	ORCAMENTARIAS	155.028.264,89	152.017.048,61
RECEITAS ORCAMENTARIAS	816.923,93	940.649,99	DESPESAS ORCAMENTARIAS	154.889.233,76	151.043.928,95
RECEITAS CORRENTES	806.957,92	908.177,05	DESPESAS CORRENTES	152.583.293,33	150.350.339,92
RECEITA PATRIMONIAL	52.233,96	91.279,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.950.345,00	120.634.227,00
RECEITA AGROPECUARIA	182.722,18	167.143,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.632.948,33	29.716.112,92
RECEITA INDUSTRIAL	4.921,94	12.573,86	DESPESAS DE CAPITAL	2.305.940,43	693.589,03
RECEITA DE SERVICOS	518.402,94	631.042,37	INVESTIMENTOS	855.940,43	693.589,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS	46.626,90	4.512,20	INVERSOES FINANCEIRAS	1.450.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.050,00	1.625,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	53.413,94	896.999,86
RECEITAS DE CAPITAL	9.966,01	32.472,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	53.413,94	896.999,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.966,01	32.472,94	REPASSE CONCEDIDO	53.413,56	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	144.851.961,78	138.256.362,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,38	896.999,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.851.961,78	138.256.362,93	MUTACOES PASSIVAS	85.617,19	76.119,80
REPASSE RECEBIDO	144.851.961,78	138.256.362,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85.617,19	76.119,80
MUTACOES ATIVAS	13.118.954,52	9.468.794,21	ALIENACAO DE BENS	0,32	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.118.954,52	9.468.794,21	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	85.616,87	76.119,80
AQUISICOES DE BENS	6.157.446,34	1.743.169,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.564.058,94	15.780.004,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	6.961.508,18	7.186.476,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.647.049,64	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	539.147,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.288,63	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.750.657,98	24.563.358,47	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.532.761,01	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.646.161,01	1.980.060,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.917.009,30	15.780.004,93
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.980.060,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.880.812,48	15.129.807,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.400,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	209.003,28	4.744.656,46
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.532.761,01	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.259.046,27	1.737.165,91
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.104.496,97	22.583.297,76	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	4.923,26	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.987.887,88	14.442.308,77	BAIXA DE DIREITOS	7.868.691,88	6.885.038,65
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	209.003,28	426.000,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	539.147,79	1.762.946,77
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.283.514,73	1.562.785,23	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	84,30	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	84.511,50	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	84,30	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.410.858,37	12.453.523,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	337,63
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	15.455,67	6.872.568,97	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.112,52	649.859,51
REAVALIACOES DE BENS	0,00	6.872.568,97	AJUSTES FINANCEIROS	36.112,52	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	15.455,67	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	5.946.174,38	5.432.112,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	204.153,56	640.517,73	SUPERAVIT	5.946.174,38	5.432.112,06
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	896.999,86	627.902,29			
AJUSTES FINANCEIROS	896.999,86	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	175.538.498,21	173.229.165,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	175.538.498,21	173.229.165,60