

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	15266

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	432

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	1.064.686,92	783.723,75	DESPESAS CORRENTES	93.080.012,49	88.646.806,48
RECEITA PATRIMONIAL	15.854,95	105.518,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	93.080.012,49	88.646.806,48
RECEITA DE SERVICOS	1.048.831,97	678.204,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.177.278,00	72.412.431,00
RECEITAS DE CAPITAL	511,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.902.734,49	16.234.375,48
ALIENACAO DE BENS	511,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	35.589,20	10.560,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89.725.869,08	86.321.825,75	OUTRAS DESPESAS	17.867.145,29	16.223.815,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.525.869,08	86.321.825,75	DESPESAS DE CAPITAL	4.006.161,50	3.804.228,90
REPASSE RECEBIDO	89.525.869,08	86.321.825,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.006.161,50	3.804.228,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.006.161,50	3.804.228,90
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.479.276,30	17.033.569,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.524.312,25	7.537.951,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.722.032,96	22.436.011,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.524.299,96	7.537.939,00
VALORES EM CIRCULACAO	7.592.505,04	8.002.975,88	CREDITOS TRIBUTARIOS	12,29	12,29
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.537.939,00	8.002.963,59	VALORES A CLASSIFICAR	465.087,88	81.897,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	12,29	12,29	RECEITA A CLASSIFICAR	465.087,88	81.897,39
RECURSOS DA UNIAO	54.553,75	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	465.087,88	81.897,39
VALORES A CLASSIFICAR	289.733,16	465.087,88	DEPOSITOS	104.993,94	402.435,77
RECEITA A CLASSIFICAR	289.733,16	465.087,88	CONSIGNACOES	133,93	302.370,75
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	289.733,16	465.087,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.860,01	100.065,02
DEPOSITOS	113.296,55	104.993,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.095.488,87	8.439.687,32
CONSIGNACOES	2.152,57	133,93	FORNECEDORES	365.267,35	343.333,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.143,98	104.860,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.267,35	343.333,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.393.095,74	7.125.829,53	CONVENIOS A PAGAR	200.000,00	0,00
FORNECEDORES	4.689.183,67	365.267,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.750.149,00
DO EXERCICIO	1.095.729,43	165.267,35	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.730.221,52	6.346.205,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.329,04	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	289.393,36	571.598,19
CONVENIOS A PAGAR	3.584.125,20	200.000,00	BAIXA DE DIREITOS	282.372,96	554.892,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	294.542,48	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282.372,96	554.892,53
RESTOS A PAGAR	2.409.369,59	6.760.562,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.020,40	16.705,66
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.247.367,14	6.730.221,52	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.020,40	16.705,66
CANCELADO	162.002,45	30.340,66			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.333.402,47	6.737.123,79			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.332.188,89	6.076.040,32			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.332.188,89	6.076.040,32			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.213,58	661.083,47			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.213,58	1.586,47			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	659.497,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	178.575,59	121.620,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	126.225,26	178.575,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.990,54	1.192,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	51.990,54
APLICACOES FINANCEIRAS	126.585,05	117.196,48	APLICACOES FINANCEIRAS	126.225,26	126.585,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.231,52			
TOTAL INGRESSOS	110.691.675,55	109.663.180,93	TOTAL DISPENDIOS	110.691.675,55	109.663.180,93

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	433

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	5.650.537,51	7.716.526,88	PASSIVO FINANCEIRO	7.688.676,75	7.665.570,69
DISPONIVEL	126.225,26	178.575,59	DEPOSITOS	167.850,30	104.993,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	126.225,26	178.575,59	CONSIGNACOES	2.152,57	133,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.524.312,25	7.537.951,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.553,75	0,00
CREDITOS A RECEBER	3.455.377,13	3.531.241,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.143,98	104.860,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	709.666,75	2.061.898,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.520.826,45	7.560.576,75
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.359.268,37	1.944.810,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.983.726,15	365.267,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	105.885.490,46	98.834.198,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.095.729,43	165.267,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	989.561,66	782.601,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	9.329,04	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	989.561,66	782.601,82	CONVENIOS A PAGAR	3.584.125,20	200.000,00
ESTOQUES	989.561,66	782.601,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	294.542,48	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.438.580,24	3.638.726,47	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.247.367,14	6.730.221,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.438.580,24	3.638.726,47	A LIQUIDAR	2.247.367,14	6.730.221,52
PERMANENTE	103.457.348,56	94.412.870,40	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	289.733,16	465.087,88
IMOBILIZADO	103.457.348,56	94.412.870,40	PASSIVO REAL	7.688.676,75	7.665.570,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	103.454.368,49	94.409.890,33	PATRIMONIO LIQUIDO	103.847.351,22	98.885.154,88
BENS INTANGIVEIS	2.980,07	2.980,07	RESERVAS	3.183.240,37	3.183.240,37
ATIVO REAL	111.536.027,97	106.550.725,57	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	100.664.110,85	95.701.914,51
ATIVO COMPENSADO	92.973.075,72	74.622.175,73	PASSIVO COMPENSADO	92.973.075,72	74.622.175,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	92.973.075,72	74.622.175,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	92.973.075,72	74.622.175,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.975.411,88	1.636.228,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.975.411,88	1.636.228,95
GARANTIAS DE VALORES	120.870,61	120.870,61	VALORES EM GARANTIA	120.870,61	120.870,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	89.616.700,41	72.624.059,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	89.616.700,41	72.624.059,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.260.092,82	241.016,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.260.092,82	241.016,79
TOTAL ATIVO	204.509.103,69	181.172.901,30	TOTAL PASSIVO	204.509.103,69	181.172.901,30
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 SAO CARLOS	15266

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	434

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	96.845.362,61	92.791.609,36	ORCAMENTARIAS	97.086.173,99	92.451.035,38
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.065.197,92	783.723,75	DESPESAS ORCAMENTARIAS	97.086.173,99	92.451.035,38
RECEITAS CORRENTES	1.064.686,92	783.723,75	DESPESAS CORRENTES	93.080.012,49	88.646.806,48
RECEITA PATRIMONIAL	15.854,95	105.518,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.177.278,00	72.412.431,00
RECEITA DE SERVICOS	1.048.831,97	678.204,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.902.734,49	16.234.375,48
RECEITAS DE CAPITAL	511,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.006.161,50	3.804.228,90
ALIENACAO DE BENS	511,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.006.161,50	3.804.228,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	89.525.869,08	86.321.825,75	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.605.191,36	7.854.192,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.525.869,08	86.321.825,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.605.191,36	7.854.192,82
REFASSE RECEBIDO	89.525.869,08	86.321.825,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.598.170,96	7.837.487,16
MUTACOES ATIVAS	6.254.295,61	5.686.059,86	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.187.410,72	1.839.611,46
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.254.295,61	5.686.059,86	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.958.530,06	1.939.046,68
AQUISICOES DE BENS	4.129.248,75	1.516.202,64	BAIXA DE DIREITOS	282.372,96	554.892,53
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.125.046,86	4.169.857,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.169.857,22	3.503.936,49
EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.808.199,08	25.782.953,33	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,40	16.705,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.000,00	2.199.914,24	AJUSTES FINANCEIROS	7.020,40	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	2.199.914,24	RESULTADO PATRIMONIAL	4.962.196,34	18.269.334,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	0,00	SUPERAVIT	4.962.196,34	18.269.334,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.608.199,08	23.583.039,09			
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.444.983,05	22.891.614,96			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.005.883,72	3.522.437,59			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.106.910,44	13.293.137,05			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.332.188,89	6.076.040,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	163.216,03	691.424,13			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	113.653.561,69	118.574.562,69	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	113.653.561,69	118.574.562,69