

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	15277

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	451

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	1.052.262,43	802.087,19	DESPESAS CORRENTES	25.294.316,66	22.548.393,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.950,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	25.294.316,66	22.548.393,44
RECEITA DE SERVICOS	1.052.262,43	790.137,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.890.022,47	18.502.550,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.318.704,26	22.171.271,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.294,19	4.045.843,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.318.704,26	22.171.271,43	OUTRAS DESPESAS	4.404.294,19	4.045.843,44
REPASSE RECEBIDO	24.318.704,26	22.171.271,43	DESPESAS DE CAPITAL	1.192.120,81	1.095.253,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.814.472,17	6.831.222,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.192.120,81	1.095.253,41
VALORES EM CIRCULACAO	2.934.052,42	1.428.171,40	INVESTIMENTOS	1.192.120,81	1.095.253,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.919.337,87	1.413.456,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.423.424,42	1.069.719,74
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.714,55	14.714,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.423.424,42	1.069.719,74
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	250.938,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.423.424,42	1.069.719,74
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	250.938,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.275.576,97	5.266.525,04
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	0,00	250.938,31	VALORES EM CIRCULACAO	2.840.800,48	3.446.638,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.423.424,42	1.069.719,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.826.085,93	2.919.337,87
VALORES DIFERIDOS	1.423.424,42	1.069.719,74	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.714,55	14.714,55
DEPOSITOS	36.541,98	68.867,99	RECURSOS DA UNIAO	0,00	512.585,87
CONSIGNACOES	0,00	5.769,69	VALORES A CLASSIFICAR	250.938,31	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.541,98	63.098,30	RECEITA A CLASSIFICAR	250.938,31	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.241.336,28	2.261.900,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	250.938,31	0,00
FORNECEDORES	677.874,60	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.069.719,74	221.476,08
DO EXERCICIO	677.874,60	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.069.719,74	221.476,08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	566.259,40	28.030,22	DEPOSITOS	68.867,99	43.924,56
RESTOS A PAGAR	958.770,56	2.233.870,72	CONSIGNACOES	5.769,69	947,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.580,31	2.173.092,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.098,30	42.977,33
CANCELADO	158.190,25	60.777,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.201.123,18	1.547.321,71
OUTRAS OBRIGACOES	38.431,72	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.030,22	299,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.179.117,07	1.751.623,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.173.092,96	1.541.553,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.109.397,33	1.435.351,67	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.467,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.109.397,33	1.435.351,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	844.127,27	7.164,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	94.796,01	BAIXA DE DIREITOS	662.691,87	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.467,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	662.691,87	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	89.328,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	341,55
AJUSTES DE CREDITOS	1.069.719,74	221.476,08	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	341,55
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.069.719,74	221.476,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	181.435,40	6.822,85
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	181.435,40	6.822,85
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	175.310,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	175.310,87			
TOTAL INGRESSOS	35.185.438,86	29.979.891,63	TOTAL DISPENDIOS	35.185.438,86	29.979.891,63

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	15277

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	452

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.840.800,48	2.934.052,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.543.112,43	3.590.649,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.840.800,48	2.934.052,42	DEPOSITOS	36.541,98	68.867,99
CREDITOS A RECEBER	656.600,22	112.948,37	CONSIGNACOES	0,00	5.769,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	716.688,60	1.483.986,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.541,98	63.098,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.467.511,66	1.337.117,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.083.146,03	2.452.061,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.556.815,58	27.506.576,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.282.565,72	28.030,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	266.159,27	238.267,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	677.874,60	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.159,27	238.267,08	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	566.259,40	28.030,22
ESTOQUES	266.159,27	238.267,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	38.431,72	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	523.481,23	738.662,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	800.580,31	2.173.092,96
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	523.481,23	738.662,67	A LIQUIDAR	800.580,31	2.173.092,96
PERMANENTE	29.767.175,08	26.529.646,54	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	250.938,31
IMOBILIZADO	29.767.175,08	26.529.646,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.423.424,42	1.069.719,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.765.848,91	26.528.320,37	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.423.424,42	1.069.719,74
BENS INTANGIVEIS	1.326,17	1.326,17	PASSIVO REAL	3.543.112,43	3.590.649,22
ATIVO REAL	33.397.616,06	30.440.628,71	PATRIMONIO LIQUIDO	29.854.503,63	26.849.979,49
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,18	0,18
			RESERVAS	13.837.846,10	13.837.846,10
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.016.657,35	13.012.133,21
ATIVO COMPENSADO	12.749.979,51	11.646.258,89	PASSIVO COMPENSADO	12.749.979,51	11.646.258,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.749.979,51	11.646.258,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.749.979,51	11.646.258,89
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E E	23.563,16	11.677,78	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23.563,16	11.677,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.112.866,45	10.997.293,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.112.866,45	10.997.293,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	613.549,90	637.287,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	613.549,90	637.287,94
TOTAL ATIVO	46.147.595,57	42.086.887,60	TOTAL PASSIVO	46.147.595,57	42.086.887,60

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	15277

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	453

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	27.007.984,77	24.338.469,88	ORCAMENTARIAS	27.909.861,89	24.713.366,59
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.052.262,43	802.087,19	DESPESAS ORCAMENTARIAS	26.486.437,47	23.643.646,85
RECEITAS CORRENTES	1.052.262,43	802.087,19	DESPESAS CORRENTES	25.294.316,66	22.548.393,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.950,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.890.022,47	18.502.550,00
RECEITA DE SERVICOS	1.052.262,43	790.137,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.294,19	4.045.843,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.318.704,26	22.171.271,43	DESPESAS DE CAPITAL	1.192.120,81	1.095.253,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.318.704,26	22.171.271,43	INVESTIMENTOS	1.192.120,81	1.095.253,41
REPASSE RECEBIDO	24.318.704,26	22.171.271,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.423.424,42	1.069.719,74
MUTACOES ATIVAS	1.637.018,08	1.365.111,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.423.424,42	1.069.719,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.637.018,08	1.365.111,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.423.424,42	1.069.719,74
AQUISICOES DE BENS	972.426,08	504.576,41	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.097.310,50	1.406.503,05
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	664.592,00	860.534,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.097.310,50	1.406.503,05
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.003.711,76	3.277.813,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.915.875,10	1.399.338,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.863.501,47	346.925,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	392.648,38	282.280,52
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.863.501,47	346.925,96	BAIXA DE DIREITOS	662.691,87	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.140.210,29	2.930.887,83	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	860.534,85	1.117.058,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.912.300,30	2.553.837,98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	341,55
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	393.484,17	606.279,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.435,40	6.822,85
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	409.418,80	512.206,77	AJUSTES FINANCEIROS	181.435,40	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.109.397,33	1.435.351,67	RESULTADO PATRIMONIAL	3.004.524,14	1.496.414,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	158.190,25	155.573,77	SUPERAVID	3.004.524,14	1.496.414,03
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.069.719,74	221.476,08			
AJUSTES FINANCEIROS	1.069.719,74	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	33.011.696,53	27.616.283,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	33.011.696,53	27.616.283,67