

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	15222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	291

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	934.907,50	1.805.478,72	DESPESAS CORRENTES	171.757.663,30	153.715.102,48
RECEITA DE SERVICOS	934.907,50	1.789.411,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	171.757.663,30	153.715.102,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.067,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.035.035,00	131.984.399,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	167.305.957,47	149.414.727,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.722.628,30	21.730.703,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	167.300.455,27	149.414.727,89	OUTRAS DESPESAS	24.722.628,30	21.730.703,22
REPASSE RECEBIDO	167.300.455,27	149.414.727,89	DESPESAS DE CAPITAL	1.620.580,38	1.086.998,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.502,20	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.620.580,38	1.086.998,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.502,20	0,00	INVESTIMENTOS	1.620.580,38	1.086.998,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.550.079,75	97.301.312,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	470.235,75	2.635.610,02
VALORES EM CIRCULACAO	31.500.389,39	44.598.873,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	83.251,15	2.635.610,02
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	29.408.049,60	38.094.081,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	83.251,15	2.635.610,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	165,30	165,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	386.984,60	0,00
RECURSOS DA UNIAO	2.092.174,49	6.504.626,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	381.482,40	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	1.104.307,65	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	381.482,40	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	1.104.307,65	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.502,20	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.104.307,65	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64.942.465,29	91.083.808,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.251,15	2.635.610,02	VALORES EM CIRCULACAO	19.195.586,04	33.694.079,33
VALORES DIFERIDOS	83.251,15	2.635.610,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.690.793,77	29.408.049,60
DEPOSITOS	43.776,46	35.308,46	CREDITOS TRIBUTARIOS	165,30	165,30
CONSIGNACOES	43.776,46	35.308,46	RECURSOS DA UNIAO	6.504.626,97	4.285.864,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.870.615,62	20.411.462,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.635.610,02	3.233.076,94
FORNECEDORES	4.961.927,54	1.181.641,80	VALORES DIFERIDOS	2.635.610,02	3.233.076,94
DO EXERCICIO	4.915.301,06	1.181.641,80	DEPOSITOS	35.308,46	787.512,70
DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.626,48	0,00	CONSIGNACOES	35.308,46	551.049,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.143.202,25	13.518.401,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	236.463,28
RESTOS A PAGAR	2.762.740,59	5.711.419,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.728.446,49	29.805.936,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.894.875,32	4.028.403,52	FORNECEDORES	1.181.641,80	2.130.176,27
CANCELADO	867.865,27	1.683.015,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.181.641,80	2.130.176,27
VALORES EM TRANSITO	2.745,24	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.518.401,17	9.793.125,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.947.739,48	29.620.057,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.028.403,52	17.854.395,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.635.495,45	25.364.044,86	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.238,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.635.495,45	25.364.044,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.347.514,28	23.563.202,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.676.634,01	1.022.935,99	BAIXA DE DIREITOS	22.995.056,24	23.505.125,51
EXERCICIOS ANTERIORES	15.676.634,01	1.022.935,99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.995.056,24	23.505.125,51
AJUSTES DE CREDITOS	2.635.610,02	3.233.076,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.352.458,04	58.077,46
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.635.610,02	3.233.076,94	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.352.458,04	58.077,46
TOTAL INGRESSOS	238.790.944,72	248.521.519,14	TOTAL DISPENDIOS	238.790.944,72	248.521.519,14

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	292

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	12.690.959,07	29.408.214,90	PASSIVO FINANCEIRO	11.326.260,10	27.903.991,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.690.959,07	29.408.214,90	DEPOSITOS	2.135.950,95	6.539.935,43
CREDITOS A RECEBER	4.338.686,60	180.413,13	CONSIGNACOES	43.776,46	35.308,46
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.043.810,32	4.186.672,74	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	2.092.174,49	6.504.626,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.308.462,15	25.041.129,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.107.058,00	18.728.446,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	54.401.595,03	47.096.228,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.105.129,79	14.700.042,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.759.750,25	3.615.848,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.915.301,06	1.181.641,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.759.750,25	3.615.848,93	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	46.626,48	0,00
ESTOQUES	5.759.750,25	3.615.848,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	451.511,67	1.003.021,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	211.690,54	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	691.690,58	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	211.690,54	PRECATORIOS	0,00	12.515.380,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,00	1,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.894.875,32	4.028.403,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1,00	1,00	A LIQUIDAR	1.894.875,32	4.028.403,52
CREDITOS A RECEBER	1,00	1,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.745,24	0,00
PERMANENTE	48.641.843,78	43.268.687,69	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.104.307,65	0,00
IMOBILIZADO	48.641.843,78	43.268.687,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.251,15	2.635.610,02
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.641.842,78	43.268.686,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	83.251,15	2.635.610,02
BENS INTANGIVEIS	1,00	1,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.387.210,10	0,00
ATIVO REAL	67.092.554,10	76.504.443,06	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.387.210,10	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.387.210,10	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	12.387.210,10	0,00
			PASSIVO REAL	23.713.470,20	27.903.991,94
			PATRIMONIO LIQUIDO	43.379.083,90	48.600.451,12
			PATRIMONIO/CAPITAL	28.420.549,31	28.420.549,31
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.958.534,59	20.179.901,81
			PASSIVO COMPENSADO	49.228.014,08	41.179.459,37
ATIVO COMPENSADO	49.228.014,08	41.179.459,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	49.228.014,08	41.179.459,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	49.228.014,08	41.179.459,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	99.570,42	6.592,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	99.570,42	6.592,38	VALORES EM GARANTIA	52,43	52,43
GARANTIAS DE VALORES	52,43	52,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.561.572,06	39.834.317,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.561.572,06	39.834.317,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.566.819,17	1.338.497,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.566.819,17	1.338.497,46			
TOTAL ATIVO	116.320.568,18	117.683.902,43	TOTAL PASSIVO	116.320.568,18	117.683.902,43
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	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	15222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	293

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	171.744.622,94	153.860.541,70	ORCAMENTARIAS	173.461.494,83	157.437.710,97
RECEITAS ORCAMENTARIAS	934.907,50	1.805.478,72	DESPESAS ORCAMENTARIAS	173.378.243,68	154.802.100,95
RECEITAS CORRENTES	934.907,50	1.805.478,72	DESPESAS CORRENTES	171.757.663,30	153.715.102,48
RECEITA DE SERVICOS	934.907,50	1.789.411,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.035.035,00	131.984.399,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.067,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.722.628,30	21.730.703,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	167.300.455,27	149.414.727,89	DESPESAS DE CAPITAL	1.620.580,38	1.086.998,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.300.455,27	149.414.727,89	INVESTIMENTOS	1.620.580,38	1.086.998,47
REPASSE RECEBIDO	167.300.455,27	149.414.727,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	83.251,15	2.635.610,02
MUTACOES ATIVAS	3.509.260,17	2.640.335,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.251,15	2.635.610,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.509.260,17	2.640.335,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	83.251,15	2.635.610,02
AQUISICOES DE BENS	3.509.074,44	2.307.558,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.276.144,43	24.265.491,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	185,73	332.776,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	386.984,60	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.771.649,10	35.008.101,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	381.482,40	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.502,20	3.155.249,07	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	5.502,20	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	3.155.249,07	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.889.159,83	24.265.491,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.502,20	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	31.149.491,69	24.207.413,54
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	41.766.146,90	31.852.852,58	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.821.658,75	701.802,03
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.586.037,60	25.364.530,86	BAIXA DE DIREITOS	22.995.056,24	23.505.125,51
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	51.223,95	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	332.776,70	486,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.899.318,20	486,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.387.210,10	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.635.495,45	25.364.044,86	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352.458,04	58.077,46
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.544.499,28	3.255.244,78	AJUSTES FINANCEIROS	1.352.458,04	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.635.610,02	3.233.076,94	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.165.441,38
AJUSTES FINANCEIROS	2.635.610,02	0,00	SUPERAVIT	0,00	7.165.441,38
RESULTADO PATRIMONIAL	5.221.367,22	0,00			
DEFICIT	5.221.367,22	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	218.737.639,26	188.868.643,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	218.737.639,26	188.868.643,35