

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	331

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	4.338.636,87	3.310.890,48	DESPESAS CORRENTES	356.112.077,92	322.785.023,96
RECEITA PATRIMONIAL	244.322,00	170.322,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	356.112.077,92	322.785.023,96
RECEITA INDUSTRIAL	30.846,00	24.002,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.425.776,00	263.713.318,00
RECEITA DE SERVICOS	4.063.468,87	2.808.835,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.686.301,92	59.071.705,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	307.729,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.000,00	2.411,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	307.729,80	OUTRAS DESPESAS	64.683.301,92	59.069.294,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	343.091.778,24	322.275.376,42	DESPESAS DE CAPITAL	8.803.527,59	7.407.559,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	343.086.982,91	322.275.376,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.803.527,59	7.407.559,82
REPASSE RECEBIDO	343.086.982,91	322.275.376,42	INVESTIMENTOS	8.803.527,59	7.407.559,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.795,33	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.749.286,08	4.687.324,23
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.795,33	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.744.490,75	4.687.324,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80.763.720,38	70.064.237,05	REPASSE CONCEDIDO	428.351,85	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	25.624.852,92	32.808.486,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.316.138,90	4.687.324,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.685.421,27	27.240.302,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.795,33	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	22,02	21,99	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.795,33	0,00
RECURSOS DA UNIAO	194.196,75	147.703,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59.479.420,04	60.770.585,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.745.212,88	5.420.459,19	VALORES EM CIRCULACAO	31.688.501,09	29.256.612,65
OUTROS CREDITOS	5.745.212,88	5.420.459,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.482.910,33	19.685.421,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.316.138,90	4.687.324,23	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	22,02
VALORES DIFERIDOS	3.316.138,90	4.687.324,23	RECURSOS DA UNIAO	147.703,34	3.825.956,48
DEPOSITOS	6.615.149,26	4.894.462,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.887,42	5.745.212,88
CONSIGNACOES	1.147.087,09	921.132,98	OUTROS CREDITOS	57.887,42	5.745.212,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.468.062,17	3.973.329,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.687.324,23	4.532.002,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.868.620,42	11.983.240,38	VALORES DIFERIDOS	4.687.324,23	4.532.002,04
FORNECEDORES	6.937.738,39	2.895.956,34	DEPOSITOS	4.894.462,71	3.269.056,18
DO EXERCICIO	4.132.311,02	2.895.956,34	CONSIGNACOES	921.132,98	704.621,04
DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.073,15	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.973.329,73	2.564.435,14
CONVENIOS A PAGAR	2.751.354,22	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.694.557,03	16.182.205,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.691.920,83	880.297,42	FORNECEDORES	2.895.956,34	1.206.313,38
RESTOS A PAGAR	3.209.140,67	8.206.986,62	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.895.956,34	1.206.313,38
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.657.560,29	7.918.303,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	880.297,42	420,19
CANCELADO	551.580,38	288.683,35	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.918.303,27	14.145.209,90
OUTRAS OBRIGACOES	29.820,53	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	830.262,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.338.958,88	15.690.723,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.514.574,98	7.530.708,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.586.292,92	10.208.581,69	BAIXA DE DIREITOS	6.256.681,53	7.348.423,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.586.292,92	10.208.581,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.256.681,53	7.348.423,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	65.341,73	950.139,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.840,00	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	65.341,73	799.519,68	EXERCICIOS ANTERIORES	3.840,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	150.619,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	254.053,45	182.285,43
AJUSTES DE CREDITOS	4.687.324,23	4.532.002,04	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	254.053,45	182.285,43
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.687.324,23	4.532.002,04			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10,90	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	49.834,76	10,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10,90	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10,68	10,90
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	49.824,08	0,00
TOTAL INGRESSOS	428.194.146,39	395.650.503,95	TOTAL DISPENDIOS	428.194.146,39	395.650.503,95

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	332

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	31.590.632,51	25.430.667,07	PASSIVO FINANCEIRO	25.442.524,95	21.424.047,31
DISPONIVEL	49.834,76	10,90	DEPOSITOS	6.809.346,01	5.042.166,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	49.834,76	10,90	CONSIGNACOES	1.147.087,09	921.132,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	31.540.797,75	25.430.656,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	194.196,75	147.703,34
CREDITOS A RECEBER	6.756.005,13	8.060.441,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.468.062,17	3.973.329,73
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.727.713,89	9.378.825,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.317.040,04	11.694.557,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	18.034.175,21	7.989.374,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.659.479,75	3.776.253,76
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	22.903,52	2.014,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.132.311,02	2.895.956,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	216.594.610,17	188.284.835,90	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	54.073,15	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.180.492,01	2.101.175,87	CONVENIOS A PAGAR	2.751.354,22	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.180.492,01	2.101.175,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.687.125,50	855.818,87
ESTOQUES	1.180.492,01	2.101.175,87	PRECATORIOS	4.795,33	24.478,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	265.491,37	3.399.886,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	29.820,53	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	265.491,37	3.399.886,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.657.560,29	7.918.303,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.236,00	2.236,00	A LIQUIDAR	2.657.560,29	7.918.303,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.236,00	2.236,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.316.138,90	4.687.324,23
CREDITOS A RECEBER	2.236,00	2.236,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.316.138,90	4.687.324,23
PERMANENTE	215.146.390,79	182.781.537,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.478,55	0,00
IMOBILIZADO	215.146.390,79	182.781.537,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.478,55	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214.962.609,10	182.597.756,14	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	24.478,55	0,00
TITULOS E VALORES	180.739,10	180.739,10	OBRIGACOES A PAGAR	24.478,55	0,00
BENS INTANGIVEIS	3.042,59	3.042,59	PASSIVO REAL	25.467.003,50	21.424.047,31
ATIVO REAL	248.185.242,68	213.715.502,97	PATRIMONIO LIQUIDO	222.718.239,18	192.291.455,66
			PATRIMONIO/CAPITAL	113.413.339,23	113.413.339,23
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	109.304.899,95	78.878.116,43
ATIVO COMPENSADO	380.246.387,05	336.834.979,38	PASSIVO COMPENSADO	380.246.387,05	336.834.979,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	380.246.387,05	336.834.979,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	380.246.387,05	336.834.979,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	138.995,88	135.212,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	138.995,88	135.212,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	314.723.278,93	281.590.817,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	314.723.278,93	281.590.817,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.026.533,23	54.271.075,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55.026.533,23	54.271.075,99
OUTRAS COMPENSACOES	10.357.579,01	837.872,87	COMPENSACOES DIVERSAS	10.357.579,01	837.872,87
TOTAL ATIVO	628.431.629,73	550.550.482,35	TOTAL PASSIVO	628.431.629,73	550.550.482,35
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 PERNAMBUCO	15233

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	333

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	367.776.246,13	342.479.153,58	ORCAMENTARIAS	368.660.096,26	334.879.908,01
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.338.636,87	3.310.890,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	364.915.605,51	330.192.583,78
RECEITAS CORRENTES	4.338.636,87	3.310.890,48	DESPESAS CORRENTES	356.112.077,92	322.785.023,96
RECEITA PATRIMONIAL	244.322,00	170.322,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.425.776,00	263.713.318,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.846,00	24.002,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.686.301,92	59.071.705,96
RECEITA DE SERVICOS	4.063.468,87	2.808.835,80	DESPESAS DE CAPITAL	8.803.527,59	7.407.559,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	307.729,80	INVESTIMENTOS	8.803.527,59	7.407.559,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	343.086.982,91	322.275.376,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.744.490,75	4.687.324,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	343.086.982,91	322.275.376,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.744.490,75	4.687.324,23
REPASSE RECEBIDO	343.086.982,91	322.275.376,42	REPASSE CONCEDIDO	428.351,85	0,00
MUTACOES ATIVAS	20.350.626,35	16.892.886,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.316.138,90	4.687.324,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.350.626,35	16.892.886,68	EXTRA-ORCAMENTARIAS	110.805.508,16	27.210.550,48
AQUISICOES DE BENS	19.809.098,77	12.576.067,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.795,33	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	541.527,58	4.316.819,63	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.795,33	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	142.116.141,81	31.585.879,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	110.800.712,83	27.210.550,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.795,33	6.635.394,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	36.453.307,63	27.028.265,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	6.635.394,06	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.322.678,73	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.795,33	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.557.127,74	15.332.070,64
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	142.111.346,48	24.950.485,42	BAIXA DE DIREITOS	6.256.681,53	7.348.423,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	45.013.200,64	19.179.660,71	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.316.819,63	4.347.771,24
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.398.142,94	510.000,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	74.065.033,20	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	17.028.764,78	8.461.079,02	DESVALORIZACAO DE BENS	74.065.033,20	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.586.292,92	10.208.581,69	INCORPORACAO DE PASSIVOS	28.318,55	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	91.793.899,50	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.053,45	182.285,43
REAVALIACOES DE BENS	91.793.899,50	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	254.053,45	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	616.922,11	1.238.822,67	RESULTADO PATRIMONIAL	30.426.783,52	11.974.574,57
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.687.324,23	4.532.002,04	SUPERAVIT	30.426.783,52	11.974.574,57
AJUSTES FINANCEIROS	4.687.324,23	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	509.892.387,94	374.065.033,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	509.892.387,94	374.065.033,06