

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	15261

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	416

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	168.042,00	210.254,70	DESPESAS CORRENTES	59.308.157,02	54.143.769,01
RECEITA PATRIMONIAL	62.917,51	63.027,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	59.308.157,02	54.143.769,01
RECEITA DE SERVICOS	105.124,49	147.226,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.337.430,00	47.777.110,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.900,00	4.379,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970.727,02	6.366.659,01
ALIENACAO DE BENS	20.900,00	4.379,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.680,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.447.212,62	54.062.151,46	OUTRAS DESPESAS	5.967.047,02	6.366.659,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.921.396,62	54.062.151,46	DESPESAS DE CAPITAL	982.037,02	1.580.494,00
REPASSE RECEBIDO	56.921.396,62	54.062.151,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	982.037,02	1.580.494,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	525.816,00	0,00	INVESTIMENTOS	982.037,02	1.580.494,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	525.816,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	623.656,47	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.857.486,28	34.699.168,48	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	623.656,47	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	10.879.394,89	13.145.214,69	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	97.840,47	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.806.872,70	11.789.749,52	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97.840,47	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	17.205,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	525.816,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	72.522,19	1.338.260,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.579.790,39	33.381.327,33
VALORES A CLASSIFICAR	90.474,22	27.549,67	VALORES EM CIRCULACAO	4.751.376,61	10.806.872,70
RECEITA A CLASSIFICAR	90.474,22	27.549,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.413.116,44	10.806.872,70
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	90.474,22	27.549,67	RECURSOS DA UNIAO	1.338.260,17	0,00
DEPOSITOS	9.237,14	6.553,06	VALORES A CLASSIFICAR	27.549,67	129.635,80
CONSIGNACOES	7.237,14	4.553,06	RECEITA A CLASSIFICAR	27.549,67	129.635,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	27.549,67	129.635,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.241.908,88	9.490.793,64	DEPOSITOS	6.553,06	2.922,83
FORNECEDORES	601.150,26	81.813,11	CONSIGNACOES	4.553,06	922,83
DO EXERCICIO	301.150,26	81.813,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00
CONVENIOS A PAGAR	300.000,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.434.509,80	11.804.031,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.690.890,83	6.952.261,21	FORNECEDORES	81.813,11	95.377,14
RESTOS A PAGAR	890.712,25	2.456.719,32	DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.813,11	95.377,14
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	889.686,26	2.400.435,48	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.952.261,21	10.691.010,81
CANCELADO	1.025,99	56.283,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.400.435,48	1.017.643,74
OUTRAS OBRIGACOES	59.155,54	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.359.801,25	10.637.864,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.636.471,15	12.029.057,42	BAIXA DE DIREITOS	5.359.627,86	10.625.314,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.186.156,31	7.899.806,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.359.627,86	10.625.314,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.186.156,31	7.899.806,78	AJUSTES DE OBRIGACOES	173,39	12.549,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.450.314,84	4.129.250,64	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	173,39	12.549,47
EXERCICIOS ANTERIORES	5.307.028,37	4.129.250,64			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	143.286,47	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	129.635,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	129.635,80			
TOTAL INGRESSOS	80.493.640,90	89.105.590,34	TOTAL DISPENDIOS	80.493.640,90	89.105.590,34

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	15261

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	417

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	3.413.116,44	10.806.872,70	PASSIVO FINANCEIRO	3.413.116,44	10.806.872,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.413.116,44	10.806.872,70	DEPOSITOS	81.759,33	1.344.813,23
CREDITOS A RECEBER	427.714,79	36.809,30	CONSIGNACOES	7.237,14	4.553,06
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	232.188,13	2.907.065,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	72.522,19	1.338.260,17
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.753.213,52	7.862.997,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	60.694.456,60	59.121.306,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.331.357,11	9.462.059,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	758.318,00	948.676,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.196,63	7.034.074,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	526.625,47	685.082,11	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	301.150,26	81.813,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	526.625,47	685.082,11	CONVENIOS A PAGAR	300.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	231.692,53	263.594,08	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.690.890,83	0,00
ESTOQUES	231.692,53	263.594,08	PRECATORIOS	0,00	6.952.261,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583.410,25	1.353.060,76	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.155,54	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	583.410,25	1.353.060,76	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	889.686,26	2.400.435,48
PERMANENTE	59.352.728,35	56.819.569,13	A LIQUIDAR	889.686,26	2.400.435,48
IMOBILIZADO	59.352.728,35	56.819.569,13	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	90.474,22	27.549,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	59.340.805,99	56.629.335,66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	10.470.909,00
BENS INTANGIVEIS	11.922,36	190.233,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	10.470.909,00
ATIVO REAL	64.107.573,04	69.928.178,78	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	10.470.909,00
			PASSIVO REAL	3.413.116,44	21.277.781,70
			PATRIMONIO LIQUIDO	60.694.456,60	48.650.397,08
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	60.694.456,60	48.650.397,08
ATIVO COMPENSADO	17.104.257,37	15.289.003,21	PASSIVO COMPENSADO	17.104.257,37	15.289.003,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.104.257,37	15.289.003,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.104.257,37	15.289.003,21
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.706,28	10.508,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.706,28	10.508,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.938.837,00	15.056.177,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.938.837,00	15.056.177,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.714,09	222.316,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.714,09	222.316,96
TOTAL ATIVO	81.211.830,41	85.217.181,99	TOTAL PASSIVO	81.211.830,41	85.217.181,99

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 DO ACRE	15261

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	418

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	59.117.802,13	56.992.248,43	ORCAMENTARIAS	60.290.194,04	55.724.263,02
RECEITAS ORCAMENTARIAS	188.942,00	214.634,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	60.290.194,04	55.724.263,01
RECEITAS CORRENTES	168.042,00	210.254,70	DESPESAS CORRENTES	59.308.157,02	54.143.769,01
RECEITA PATRIMONIAL	62.917,51	63.027,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.337.430,00	47.777.110,00
RECEITA DE SERVICOS	105.124,49	147.226,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970.727,02	6.366.659,01
RECEITAS DE CAPITAL	20.900,00	4.379,90	DESPESAS DE CAPITAL	982.037,02	1.580.494,00
ALIENACAO DE BENS	20.900,00	4.379,90	INVESTIMENTOS	982.037,02	1.580.494,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	56.921.396,62	54.062.151,46	MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.921.396,62	54.062.151,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,01
REPASSE RECEBIDO	56.921.396,62	54.062.151,46	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,01
MUTACOES ATIVAS	2.007.463,51	2.715.462,37	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.840.672,91	23.277.354,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.007.463,51	2.715.462,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	623.656,47	0,00
AQUISICOES DE BENS	838.787,74	585.740,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	97.840,47	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	526.625,47	685.082,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	525.816,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	642.050,30	1.444.639,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.217.016,44	23.277.354,20
EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.057.124,34	56.245.610,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.038.289,53	12.268.079,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	525.816,00	1.258.992,56	BAIXA DE BENS MOVEIS	548.939,86	501.325,79
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.258.992,56	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	0,36
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	525.816,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	6.044.709,97	11.270.286,18
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.531.308,34	54.986.617,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.444.639,70	496.467,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.608.414,45	9.908.216,04	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	178.553,52	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	996.910,49	1.240.512,44	DESVALORIZACAO DE BENS	178.553,52	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.425.105,24	587.678,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.996.725,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	242,41	180.218,18	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	173,39	12.549,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.186.156,31	7.899.806,78	AJUSTES FINANCEIROS	173,39	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	644,06	40.367.051,35	RESULTADO PATRIMONIAL	12.044.059,52	34.236.241,64
REAVALIACOES DE BENS	644,06	40.367.051,35	SUPERAVIT	12.044.059,52	34.236.241,64
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.922.249,83	4.711.350,48			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	81.174.926,47	113.237.858,86	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	81.174.926,47	113.237.858,86