

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	435

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	3.527.078,32	3.591.076,48	DESPESAS CORRENTES	103.443.519,35	91.119.702,63
RECEITA PATRIMONIAL	169.521,07	220.234,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	103.443.519,35	91.119.702,63
RECEITA DE SERVICOS	3.356.295,15	3.370.841,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.703.059,16	76.450.812,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.262,10	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.740.460,19	14.668.890,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99.972.148,28	88.472.776,22	OUTRAS DESPESAS	18.740.460,19	14.668.890,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	99.962.348,28	88.472.776,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.134.034,42	1.431.384,76
REPASSE RECEBIDO	99.962.348,28	88.472.776,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.134.034,42	1.431.384,76
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.800,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.134.034,42	1.431.384,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.800,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	354.951,95	0,61
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.800,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	354.951,95	0,61
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.210.064,54	19.527.704,77	REPASSE CONCEDIDO	195.315,95	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	10.672.697,14	3.774.742,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	159.636,00	0,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.496.153,73	2.216.591,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.803.990,62	19.042.074,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.635,20	17.761,53	VALORES EM CIRCULACAO	6.029.455,53	11.633.678,14
RECURSOS DA UNIAO	169.908,21	1.540.389,95	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.473.475,74	10.496.153,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159.636,00	0,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.589,84	6.635,20
VALORES DIFERIDOS	18.818,87	665.003,88	RECURSOS DA UNIAO	1.540.389,95	1.130.889,21
DEPOSITOS	4.925,27	621.975,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,61	4.177.533,52
CONSIGNACOES	13.893,60	43.028,80	VALORES DIFERIDOS	0,61	4.177.533,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.736.398,05	8.257.272,95	DEPOSITOS	665.003,88	600.326,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.102.007,02	150.331,53	CONSIGNACOES	621.975,08	571.900,00
FORNECEDORES	1.217.362,93	4.986.446,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.028,80	28.426,95
DO EXERCICIO	1.417.028,10	3.120.494,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.665.332,01	1.646.476,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.021.894,44	2.528.553,53	FORNECEDORES	150.331,53	2.808,60
RESTOS A PAGAR	395.133,66	591.940,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.986.446,95	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.622.514,48	6.830.684,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.528.553,53	1.643.667,52
CANCELADO	3.620.163,41	2.650.342,66	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.444.198,59	984.060,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.620.163,41	2.650.342,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.444.033,87	911.468,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.350,46	2.808,60	BAIXA DE DIREITOS	1.444.033,87	911.468,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.350,46	4.177.533,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.000.164,72	72.592,03
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,61	4.177.533,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.000.164,72	72.592,03
EXERCICIOS ANTERIORES	0,61	4.177.533,52	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO		
AJUSTES DE CREDITOS					
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO					
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.098,80	42.704,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.893,60	41.098,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	42.704,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.893,60	41.098,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.098,80	0,00			
TOTAL INGRESSOS	121.750.389,94	111.634.261,67	TOTAL DISPENDIOS	121.750.389,94	111.634.261,67

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	436

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	4.502.959,18	10.543.887,73	PASSIVO FINANCEIRO	3.689.627,47	9.870.726,45
DISPONIVEL	13.893,60	41.098,80	DEPOSITOS	188.727,08	2.205.393,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.893,60	41.098,80	CONSIGNACOES	4.925,27	621.975,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.489.065,58	10.502.788,93	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	169.908,21	1.540.389,95
CREDITOS A RECEBER	1.198.018,70	80.127,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.893,60	43.028,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	853.312,33	7.845.811,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.341.264,39	7.665.332,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.422.144,71	2.570.215,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.369,95	5.136.778,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.589,84	6.635,20	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.102.007,02	150.331,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	55.611.268,49	52.320.790,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.217.362,93	4.986.446,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.173.907,44	698.619,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.021.894,44	2.528.553,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.321,20	0,00	A LIQUIDAR	1.021.894,44	2.528.553,53
RECURSOS VINCULADOS	5.321,20	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159.636,00	0,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.168.586,24	698.619,27	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	159.636,00	0,61
ESTOQUES	1.168.586,24	698.619,27	PASSIVO REAL	3.689.627,47	9.870.726,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	192.603,62	781.960,93	PATRIMONIO LIQUIDO	56.424.600,20	52.993.952,08
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	192.603,62	781.960,93	PATRIMONIO/CAPITAL	125,36	125,36
PERMANENTE	54.244.757,43	50.840.210,60	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.424.474,84	52.993.826,72
IMOBILIZADO	54.244.757,43	50.840.210,60			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	54.235.816,21	50.831.269,38			
BENS INTANGIVEIS	8.941,22	8.941,22			
ATIVO REAL	60.114.227,67	62.864.678,53			
ATIVO COMPENSADO	37.354.918,48	27.067.896,09	PASSIVO COMPENSADO	37.354.918,48	27.067.896,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	37.354.918,48	27.067.896,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	37.354.918,48	27.067.896,09
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	162.242,29	88.600,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	162.242,29	88.600,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.587.226,88	26.962.957,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.587.226,88	26.962.957,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.605.449,31	16.337,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.605.449,31	16.337,23
TOTAL ATIVO	97.469.146,15	89.932.574,62	TOTAL PASSIVO	97.469.146,15	89.932.574,62
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 SERGIPE	15267

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	437

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	106.843.585,97	94.842.927,65	ORCAMENTARIAS	104.932.505,72	92.551.088,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.527.078,32	3.591.076,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	104.577.553,77	92.551.087,39
RECEITAS CORRENTES	3.527.078,32	3.591.076,48	DESPESAS CORRENTES	103.443.519,35	91.119.702,63
RECEITA PATRIMONIAL	169.521,07	220.234,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.703.059,16	76.450.812,37
RECEITA DE SERVICOS	3.356.295,15	3.370.841,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.740.460,19	14.668.890,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.262,10	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.134.034,42	1.431.384,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	99.962.348,28	88.472.776,22	INVESTIMENTOS	1.134.034,42	1.431.384,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.962.348,28	88.472.776,22	INTERFERENCIAS PASSIVAS	354.951,95	0,61
REPASSE RECEBIDO	99.962.348,28	88.472.776,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	354.951,95	0,61
MUTACOES ATIVAS	3.354.159,37	2.779.074,95	REPASSE CONCEDIDO	195.315,95	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.354.159,37	2.779.074,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	159.636,00	0,61
AQUISICOES DE BENS	2.763.043,51	1.734.360,21	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.230.811,18	2.633.305,14
INCORPORACAO DE CREDITOS	5.321,20	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.230.811,18	2.633.305,14
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	585.794,66	1.044.714,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.230.646,46	2.560.713,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.750.379,05	10.919.590,23	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.741.897,85	1.335.797,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.713.835,63	2.627.076,30	BAIXA DE DIREITOS	1.444.033,87	911.468,11
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.704.035,63	2.627.076,30	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.044.714,74	313.447,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.800,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.164,72	72.592,03
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.036.543,42	8.292.513,93	AJUSTES FINANCEIROS	1.000.164,72	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.639.058,69	3.520.230,87	RESULTADO PATRIMONIAL	3.430.648,12	10.578.124,74
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	313.548,00	8.752,70	SUPRAVIT	3.430.648,12	10.578.124,74
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	705.347,28	861.135,51			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.620.163,41	2.650.342,66			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	397.484,12	594.749,54			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,61	4.177.533,52			
AJUSTES FINANCEIROS	0,61	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	113.593.965,02	105.762.517,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	113.593.965,02	105.762.517,88