

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	454

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	670.367,17	1.278.792,88	DESPESAS CORRENTES	12.742.207,13	14.088.462,89
RECEITA PATRIMONIAL	18.221,91	72.151,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.742.207,13	14.088.462,89
RECEITA DE SERVICOS	265.770,00	519.821,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.932.227,00	10.942.288,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	386.375,26	671.820,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.809.980,13	3.146.174,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	386.375,26	671.820,00	OUTRAS DESPESAS	2.809.980,13	3.146.174,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	251.070,45	229.773,96
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	37.026,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	251.070,45	229.773,96
ALIENACAO DE BENS	18.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	251.070,45	229.773,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	37.026,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	48.089,46	1.524.397,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.857.001,13	11.724.537,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.089,46	1.524.397,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.822.001,13	11.724.537,60	REPASSE CONCEDIDO	13.025,52	0,00
REPASSE RECEBIDO	11.822.001,13	11.724.537,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	63,94	1.524.397,16
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.000,00	0,02
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	35.000,00	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	35.000,00	0,02
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35.000,00	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.000,00	0,02
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.951.498,13	10.716.815,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.447.249,59	7.574.691,55
VALORES EM CIRCULACAO	2.577.495,48	3.435.215,64	VALORES EM CIRCULACAO	1.092.612,46	2.495.267,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.467.659,11	3.406.743,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.064.140,45	2.467.659,11
RECURSOS DA UNIAO	109.836,37	28.472,01	RECURSOS DA UNIAO	28.472,01	27.608,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63,94	1.524.397,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524.397,16	1.365.660,87
VALORES DIFERIDOS	63,94	1.524.397,16	VALORES DIFERIDOS	1.524.397,16	1.365.660,87
DEPOSITOS	575,67	2.654,50	DEPOSITOS	2.654,50	4.506,04
CONSIGNACOES	575,67	1.304,50	CONSIGNACOES	1.304,50	802,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.350,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.350,00	3.703,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.974.235,97	2.312.440,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.284.032,68	3.173.828,09
FORNECEDORES	334.631,79	0,00	FORNECEDORES	0,00	82.570,71
DO EXERCICIO	334.631,79	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.570,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.213.842,42	1.631.734,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.631.734,26	142.662,09
RESTOS A PAGAR	395.945,53	522.936,86	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	494.529,28	2.080.820,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	265.129,07	494.529,28	OUTRAS OBRIGACOES	157.769,14	867.774,69
CANCELADO	130.816,46	28.407,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.543.552,79	535.429,31
OUTRAS OBRIGACOES	29.816,23	157.769,14	BAIXA DE DIREITOS	1.409.632,05	531.921,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.399.127,07	3.442.107,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.409.632,05	531.921,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	874.729,91	2.022.366,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	133.920,74	3.508,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	874.729,91	2.022.366,37	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	133.920,74	3.508,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	54.080,52			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.990,52			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	90,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.524.397,16	1.365.660,87			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.524.397,16	1.365.660,87			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	339.846,62	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	348.096,42	339.846,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	339.846,62	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	348.096,42	339.846,62
TOTAL INGRESSOS	19.836.713,05	23.757.172,20	TOTAL DISPENDIOS	19.836.713,05	23.757.172,20

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	15278

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	455

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.412.236,87	2.807.505,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.953.895,49	3.839.556,35
DISPONIVEL	348.096,42	339.846,62	DEPOSITOS	110.412,04	31.126,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	348.096,42	339.846,62	CONSIGNACOES	575,67	1.304,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.064.140,45	2.467.659,11	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	109.836,37	28.472,01
CREDITOS A RECEBER	157.744,78	2.145,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.350,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	189.410,54	749.292,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.843.419,51	2.284.032,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	716.985,13	1.716.220,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.555.493,70	1.631.734,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	277.828.845,28	276.697.252,61	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	334.631,79	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.468.165,86	2.174.282,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	165.704,49	1.631.734,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.274.731,24	2.071.998,82	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.048.137,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.135.763,27	1.126.829,23	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.019,49	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.138.967,97	945.169,59	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	265.129,07	494.529,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	193.434,62	102.283,27	A LIQUIDAR	265.129,07	494.529,28
ESTOQUES	193.434,62	102.283,27	CREDORES DIVERSOS	22.796,74	157.769,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	108.364,88	122.672,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63,94	1.524.397,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	108.364,88	122.672,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	63,94	1.524.397,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27	PASSIVO REAL	1.953.895,49	3.839.556,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27	PATRIMONIO LIQUIDO	277.287.186,66	275.665.201,99
CREDITOS A RECEBER	28.543,27	28.543,27	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	277.287.186,66	275.665.201,99
PERMANENTE	275.223.771,27	274.371.754,95			
INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
OUTROS INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
IMOBILIZADO	275.218.869,58	274.366.853,26			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	275.190.326,00	274.338.309,68			
BENS INTANGIVEIS	28.543,58	28.543,58			
ATIVO REAL	279.241.082,15	279.504.758,34			
ATIVO COMPENSADO	9.840.512,39	8.900.994,36	PASSIVO COMPENSADO	9.840.512,39	8.900.994,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.840.512,39	8.900.994,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.840.512,39	8.900.994,36
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	5.460,76	5.460,76	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.460,76	5.460,76
GARANTIAS DE VALORES	73.624,05	66.125,31	VALORES EM GARANTIA	73.624,05	66.125,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.992.945,20	8.432.570,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.992.945,20	8.432.570,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	169.526,73	38.892,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	169.526,73	38.892,26
OUTRAS COMPENSACOES	598.955,65	357.945,57	COMPENSACOES DIVERSAS	598.955,65	357.945,57
TOTAL ATIVO	289.081.594,54	288.405.752,70	TOTAL PASSIVO	289.081.594,54	288.405.752,70
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 AMAPA	15278

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	456

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	13.358.203,96	14.358.928,56	ORCAMENTARIAS	13.006.367,05	15.842.634,01
RECEITAS ORCAMENTARIAS	688.367,17	1.315.819,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	12.993.277,58	14.318.236,85
RECEITAS CORRENTES	670.367,17	1.278.792,88	DESPESAS CORRENTES	12.742.207,13	14.088.462,89
RECEITA PATRIMONIAL	18.221,91	72.151,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.932.227,00	10.942.288,00
RECEITA DE SERVICOS	265.770,00	519.821,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.809.980,13	3.146.174,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS	386.375,26	671.820,00	DESPESAS DE CAPITAL	251.070,45	229.773,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	INVESTIMENTOS	251.070,45	229.773,96
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	37.026,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	13.089,46	1.524.397,16
ALIENACAO DE BENS	18.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.089,46	1.524.397,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	37.026,40	REPASSE CONCEDIDO	13.025,52	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.822.001,13	11.724.537,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	63,94	1.524.397,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.822.001,13	11.724.537,60	MUTACOES PASSIVAS	0,01	0,00
REPASSE RECEBIDO	11.822.001,13	11.724.537,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,01	0,00
MUTACOES ATIVAS	847.835,66	1.318.571,68	ALIENACAO DE BENS	0,01	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	847.835,66	1.318.571,68	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.560.588,06	2.831.154,98
AQUISICOES DE BENS	364.368,35	268.456,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	35.000,00	0,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	335.764,93	886.872,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.000,00	0,02
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	147.702,38	163.242,31	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.525.588,06	2.831.154,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.830.735,82	268.745.356,29	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.267.914,70	2.827.646,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	238.050,22	191.285,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.866.622,17	1.027.508,32
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.795.735,82	268.745.356,29	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	163.242,31	1.608.853,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.720.678,20	267.297.207,32	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	104.280,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.840,00	264.267.139,68	DESVALORIZACAO DE BENS	104.280,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	520.150,68	465.726,40	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.393,36	3.508,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.198.687,52	2.564.341,24	AJUSTES FINANCEIROS	133.920,74	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	419.844,00	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	19.472,62	0,00
REAVALIACOES DE BENS	419.844,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.621.984,67	264.430.495,86
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	130.816,46	82.488,10	SUPERAVID	1.621.984,67	264.430.495,86
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.524.397,16	1.365.660,87			
AJUSTES FINANCEIROS	1.524.397,16	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.188.939,78	283.104.284,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.188.939,78	283.104.284,85