

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	15224

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	298

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	5.343.154,15	3.807.088,84	DESPESAS CORRENTES	396.904.763,37	344.053.696,99
RECEITA PATRIMONIAL	218.885,89	163.407,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	396.904.763,37	344.053.696,99
RECEITA DE SERVICOS	5.123.665,21	3.641.012,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.704.424,00	282.725.615,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603,05	2.668,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.200.339,37	61.328.081,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	388.205.106,72	339.324.879,98	OUTRAS DESPESAS	67.200.339,37	61.328.081,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	387.620.396,82	339.324.879,98	DESPESAS DE CAPITAL	3.642.259,79	2.485.428,44
REPASSE RECEBIDO	387.620.396,82	339.324.879,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.642.259,79	2.485.428,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	584.709,90	0,00	INVESTIMENTOS	3.642.259,79	2.485.428,44
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	584.709,90	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.618.085,30	10.768.323,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	247.897.136,93	336.686.283,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.033.375,40	10.768.323,41
VALORES EM CIRCULACAO	107.340.736,11	126.109.070,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.033.375,40	10.768.323,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	107.340.736,11	124.686.026,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	584.709,90	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	231,51	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	584.709,90	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.422.813,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	229.280.289,34	323.771.973,77
VALORES A CLASSIFICAR	308.836,66	667.840,88	VALORES EM CIRCULACAO	25.049.737,14	107.466.686,84
RECEITA A CLASSIFICAR	308.836,66	667.840,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.626.923,95	107.340.736,11
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	308.836,66	667.840,88	RECURSOS DA UNIAO	1.422.813,19	125.950,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.033.375,40	10.768.323,41	VALORES A CLASSIFICAR	667.840,88	0,00
VALORES DIFERIDOS	11.033.375,40	10.768.323,41	RECEITA A CLASSIFICAR	667.840,88	0,00
DEPOSITOS	38.255,58	46.913,02	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	667.840,88	0,00
CONSIGNACOES	19.996,19	24.886,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.768.323,41	3.402.355,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.259,39	22.026,37	VALORES DIFERIDOS	10.768.323,41	3.402.355,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.481.872,03	94.617.968,25	DEPOSITOS	46.913,02	557.216,64
FORNECEDORES	7.036.365,50	3.520.727,96	CONSIGNACOES	24.886,65	523.020,77
DO EXERCICIO	6.983.858,74	3.518.783,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.026,37	34.195,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.506,76	1.944,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.456.957,29	116.443.583,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.362.630,39	87.378.589,72	FORNECEDORES	3.520.727,96	2.639.004,64
RESTOS A PAGAR	2.082.876,14	3.718.650,57	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.520.727,96	2.639.004,64
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.703.884,56	3.557.639,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.378.589,72	103.269.341,29
CANCELADO	378.991,58	161.010,96	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.557.639,61	10.535.073,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	116.694.061,15	104.476.167,53	VALORES EM TRANSITO	0,00	164,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.819.246,69	100.975.258,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	98.290.517,60	95.902.130,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.819.246,69	100.975.258,57	BAIXA DE DIREITOS	98.190.475,98	95.844.456,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	86.106.491,05	98.552,99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.190.475,98	95.844.456,40
EXERCICIOS ANTERIORES	86.106.491,05	98.552,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	100.041,62	57.674,28
AJUSTES DE CREDITOS	10.768.323,41	3.402.355,97	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	100.041,62	57.674,28
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	10.768.323,41	3.402.355,97			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	1.261.169,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.261.169,87	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-3.367.900,00
APLICACOES FINANCEIRAS	-3.367.900,00	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.367.900,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.367.900,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	641.445.397,80	681.079.422,61	TOTAL DISPENDIOS	641.445.397,80	681.079.422,61

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	299

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	23.626.923,95	107.340.736,11	PASSIVO FINANCEIRO	23.483.348,09	107.362.847,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.626.923,95	107.340.736,11	DEPOSITOS	38.255,58	1.469.726,21
CREDITOS A RECEBER	4.461.921,01	554.252,44	CONSIGNACOES	19.996,19	24.886,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.796.386,26	6.549.805,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.422.813,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	15.368.616,68	100.236.678,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.259,39	22.026,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	173.043.055,27	157.724.789,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.411.717,11	95.124.798,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.083.246,49	1.075.447,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.398.995,89	90.899.317,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	1.000,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.983.858,74	3.518.783,16
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	52.506,76	1.944,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.083.246,49	1.074.447,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.349.635,38	1.164.114,92
ESTOQUES	2.083.246,49	1.074.447,65	PRECATORIOS	12.995,01	86.101.511,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	331.320,79	1.532.147,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	112.962,83
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	331.320,79	1.532.147,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.703.884,56	3.557.639,61
PERMANENTE	170.628.487,99	155.117.193,54	A LIQUIDAR	1.703.884,56	3.557.639,61
IMOBILIZADO	170.628.487,99	155.117.193,54	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	308.836,66	667.840,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	170.628.487,64	155.117.193,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.033.375,40	10.768.323,41
TITULOS E VALORES	0,35	0,35	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	11.033.375,40	10.768.323,41
ATIVO REAL	196.669.979,22	265.065.525,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	86.101.511,97	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.101.511,97	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	86.101.511,97	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	86.101.511,97	0,00
			PASSIVO REAL	109.584.860,06	107.362.847,79
			PATRIMONIO LIQUIDO	87.085.119,16	157.702.677,34
			RESERVAS	10.807.872,96	10.807.872,96
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.277.246,20	146.894.804,38
			PASSIVO COMPENSADO	195.189.586,19	136.808.554,18
ATIVO COMPENSADO	195.189.586,19	136.808.554,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	195.189.586,19	136.808.554,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	195.189.586,19	136.808.554,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	152.319.326,06	131.095.091,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	152.319.326,06	131.095.091,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	42.870.260,13	5.713.462,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	42.870.260,13	5.713.462,28			
TOTAL ATIVO	391.859.565,41	401.874.079,31	TOTAL PASSIVO	391.859.565,41	401.874.079,31
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 DO CEARA 15224

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	300

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	408.566.445,31	353.806.774,61	ORCAMENTARIAS	411.580.398,56	358.754.175,11
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.343.154,15	3.807.088,84	DESPESAS ORCAMENTARIAS	400.547.023,16	346.539.125,43
RECEITAS CORRENTES	5.343.154,15	3.807.088,84	DESPESAS CORRENTES	396.904.763,37	344.053.696,99
RECEITA PATRIMONIAL	218.885,89	163.407,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.704.424,00	282.725.615,64
RECEITA DE SERVICOS	5.123.665,21	3.641.012,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.200.339,37	61.328.081,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603,05	2.668,76	DESPESAS DE CAPITAL	3.642.259,79	2.485.428,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	387.620.396,82	339.324.879,98	INVESTIMENTOS	3.642.259,79	2.485.428,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	387.620.396,82	339.324.879,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.033.375,40	10.768.323,41
REPASSE RECEBIDO	387.620.396,82	339.324.879,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.033.375,40	10.768.323,41
MUTACOES ATIVAS	15.602.894,34	10.674.805,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.033.375,40	10.768.323,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.602.894,34	10.674.805,79	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.446.726,27
AQUISICOES DE BENS	8.263.458,51	3.836.437,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.446.726,27
INCORPORACAO DE CREDITOS	5.897.961,51	4.828.758,78	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.446.726,27
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.441.474,32	2.009.609,94	EXTRA-ORCAMENTARIAS	197.874.303,68	110.536.316,43
EXTRA-ORCAMENTARIAS	130.270.698,75	118.245.872,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	584.709,90	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	592.065,55	5.121.090,47	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	584.709,90	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.355,65	5.121.090,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	197.289.593,78	110.536.316,43
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	584.709,90	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	111.087.998,04	107.816.740,83
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	129.678.633,20	113.124.782,20	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	2.507.120,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	32.424.827,16	104.183.350,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.988.950,61	3.174.371,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	294.558,57	0,00	BAIXA DE DIREITOS	104.089.437,49	100.673.215,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.311.021,90	3.208.091,77	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.009.609,94	1.462.033,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.819.246,69	100.975.258,57	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	2.659.047,30
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	5.166.167,70	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	2.659.047,30
REAVALIACOES DE BENS	0,00	5.166.167,70	INCORPORACAO DE PASSIVOS	86.101.511,97	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	86.485.482,63	259.563,95	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.083,77	60.528,30
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.768.323,41	3.515.700,21	AJUSTES FINANCEIROS	100.041,62	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	10.768.323,41	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	42,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	70.617.558,18	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.762.155,74
DEFICIT	70.617.558,18	0,00	SUPERAVID	0,00	2.762.155,74
TOTAL VARIACOES ATIVAS	609.454.702,24	472.052.647,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	609.454.702,24	472.052.647,28