

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	334

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	7.329.066,28	10.604.725,52	DESPESAS CORRENTES	321.991.574,56	332.360.268,57
RECEITA PATRIMONIAL	566.083,35	161.226,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	321.991.574,56	332.360.268,57
RECEITA INDUSTRIAL	1.324.686,37	5.804.318,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.114.871,47	280.354.464,00
RECEITA DE SERVICOS	5.438.296,56	4.636.180,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.876.703,09	52.005.804,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	OUTRAS DESPESAS	51.876.703,09	52.005.804,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.572.664,99	6.131.927,12
RECEITAS DE CAPITAL	156.335,42	1.764.342,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.572.664,99	6.131.927,12
ALIENACAO DE BENS	156.335,42	381.250,14	INVESTIMENTOS	8.572.664,99	6.131.927,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.383.092,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	26.534.078,75	12.354.300,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	329.934.997,40	321.851.818,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.256.598,89	12.346.558,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	327.132.568,54	321.844.076,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.675.334,86	12.346.558,87
REPASSE RECEBIDO	314.436.752,30	309.497.517,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	12.675.334,86	12.346.558,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.675.334,86	12.346.558,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.581.264,03	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	12.675.334,86	12.346.558,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.277.479,86	7.742,08
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.481,38	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	63.511,36	7.742,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.802.428,86	7.742,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.288,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	588.460,36	7.742,08	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	43.223,36	7.742,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	545.237,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.213.968,50	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.223,36	7.742,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.956.904,28	172.014.564,88
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.213.968,50	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	27.270.365,64	66.119.468,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	162.486.890,87	184.515.936,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.572.622,31	65.919.981,40
VALORES EM CIRCULACAO	68.047.108,40	56.805.176,49	RECURSOS DA UNIAO	697.743,33	199.487,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	65.919.981,40	56.107.433,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.481,38	254.795,43
RECURSOS DA UNIAO	2.127.127,00	697.743,33	VALORES DIFERIDOS	20.481,38	254.795,43
VALORES A CLASSIFICAR	309.832,72	0,00	DEPOSITOS	1.669.634,12	1.888.274,04
RECEITA A CLASSIFICAR	309.832,72	0,00	CONSIGNACOES	917.926,20	489.621,69
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	309.832,72	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	751.707,92	1.398.652,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.581.264,03	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.188.175,24	58.107.548,69
VALORES DIFERIDOS	11.581.264,03	0,00	FORNECEDORES	1.564.598,64	2.648.584,35
DEPOSITOS	5.308,42	1.669.634,12	DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.429,00	2.648.584,35
CONSIGNACOES	5.308,42	917.926,20	CONVENIOS A PAGAR	868.352,64	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	751.707,92	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.817,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.743.267,67	65.452.895,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	44.660.880,72	44.351.966,81
FORNECEDORES	8.387.949,28	1.564.598,64	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	18.962.695,88	11.106.997,53
DO EXERCICIO	8.224.988,89	676.116,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.808.247,90	45.644.477,97
DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.636,18	17.312,65	BALXA DE DIREITOS	47.114.934,58	45.400.957,29
CONVENIOS A PAGAR	120.380,21	868.352,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.114.934,58	45.400.957,29
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	16.944,00	2.817,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	73.420,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.661.586,95	44.660.880,72	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	73.420,96	0,00
RESTOS A PAGAR	3.620.310,48	19.227.416,47	AJUSTES DE OBRIGACOES	619.892,36	243.520,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.246.336,34	18.962.695,88	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	619.892,36	243.520,68
CANCELADO	373.974,14	264.720,59			
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	73.420,96	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	68.800.109,63	60.588.229,98			
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.250.883,62	60.333.334,55			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.250.883,62	60.333.334,55			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.549.226,01	100,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	45.549.225,51	100,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,50	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	254.795,43			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	254.795,43			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	4.124.238,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	852.067,39	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.124.238,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	852.067,39	0,00



PÁGINA
335

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
TOTAL INGRESSOS	499.907.289,97	522.861.061,52	TOTAL DISPENDIOS	499.907.289,97	522.861.061,52

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	336

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	27.424.689,70	65.919.981,40	PASSIVO FINANCEIRO	27.372.344,32	67.555.552,69
DISPONIVEL	852.067,39	0,00	DEPOSITOS	2.132.435,42	2.367.377,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	852.067,39	0,00	CONSIGNACOES	5.308,42	917.926,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.572.622,31	65.919.981,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.127.127,00	697.743,33
CREDITOS A RECEBER	9.703.194,80	3.049.880,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	751.707,92
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.741.233,65	4.885.382,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.679.126,25	65.188.175,24
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	15.128.193,86	57.984.718,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.049.536,23	46.225.479,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	446.364.566,27	437.980.499,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.224.988,89	676.116,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.424.487,33	6.806.107,09	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	25.636,18	17.312,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	412.843,46	404.872,96	CONVENIOS A PAGAR	120.380,21	868.352,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	412.843,46	404.872,96	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	16.944,00	2.817,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.011.643,87	6.401.234,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.661.586,95	137,50
ESTOQUES	6.011.643,87	6.401.234,13	PRECATORIOS	0,00	44.660.743,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.186.693,49	3.503.267,53	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.246.336,34	18.962.695,88
VALORES DIFERIDOS	20.481,38	0,00	A LIQUIDAR	3.246.336,34	18.962.695,88
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.166.202,11	3.503.267,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	73.420,96	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.387,30	10.387,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	309.832,72	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.387,30	10.387,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.560.782,65	0,00
CREDITOS A RECEBER	10.387,30	10.387,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	11.560.782,65	0,00
PERMANENTE	438.743.008,15	427.660.737,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.481,38	0,00
INVESTIMENTOS	3.374,12	3.374,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.481,38	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	3.374,12	3.374,12	VALORES DIFERIDOS	20.481,38	0,00
IMOBILIZADO	438.739.634,03	427.657.363,00	PASSIVO REAL	27.392.825,70	67.555.552,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	438.714.256,70	427.631.985,67	PATRIMONIO LIQUIDO	446.396.430,27	436.344.927,75
BENS INTANGIVEIS	25.377,33	25.377,33	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	446.396.430,27	436.344.927,75
ATIVO REAL	473.789.255,97	503.900.480,44			
ATIVO COMPENSADO	190.149.923,62	142.725.764,09	PASSIVO COMPENSADO	190.149.923,62	142.725.764,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	190.149.923,62	142.725.764,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	190.149.923,62	142.725.764,09
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.166.109,51	1.221.499,75	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.166.109,51	1.221.499,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	176.720.048,28	137.741.292,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	176.720.048,28	137.741.292,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.442.696,22	3.762.971,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.442.696,22	3.762.971,60
OUTRAS COMPENSACOES	7.821.069,61	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	7.821.069,61	0,00
TOTAL ATIVO	663.939.179,59	646.626.244,53	TOTAL PASSIVO	663.939.179,59	646.626.244,53

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 RIO GRANDE DO NORTE	15234

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	337

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	355.681.827,54	354.271.571,01	ORCAMENTARIAS	354.820.838,44	350.838.754,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.485.401,70	12.369.067,98	DESPESAS ORCAMENTARIAS	330.564.239,55	338.492.195,69
RECEITAS CORRENTES	7.329.066,28	10.604.725,52	DESPESAS CORRENTES	321.991.574,56	332.360.268,57
RECEITA PATRIMONIAL	566.083,35	161.226,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.114.871,47	280.354.464,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.324.686,37	5.804.318,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.876.703,09	52.005.804,57
RECEITA DE SERVICOS	5.438.296,56	4.636.180,45	DESPESAS DE CAPITAL	8.572.664,99	6.131.927,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.000,00	INVESTIMENTOS	8.572.664,99	6.131.927,12
RECEITAS DE CAPITAL	156.335,42	1.764.342,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	24.256.598,89	12.346.558,87
ALIENACAO DE BENS	156.335,42	381.250,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.256.598,89	12.346.558,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.383.092,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.675.334,86	12.346.558,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	327.132.568,54	321.844.076,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.581.264,03	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	327.132.568,54	321.844.076,29	EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.604.037,56	71.981.838,51
REPASSE RECEBIDO	314.436.752,30	309.497.517,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.909.883,43	2.469.229,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.675.334,86	12.346.558,87	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.632.403,57	2.461.486,97
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.481,38	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.511,36	7.742,08
MUTACOES ATIVAS	21.063.857,30	20.058.426,74	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.213.968,50	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.063.857,30	20.058.426,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	66.694.154,13	69.512.609,46
AQUISICOES DE BENS	17.670.418,77	14.245.805,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	65.935.333,47	69.165.463,40
INCORPORACAO DE CREDITOS	677.819,53	837.612,01	BAIXA DE BENS IMOVEIS	850.000,00	3.949.869,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.715.619,00	4.975.009,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.325.540,17	13.804.541,95
EXTRA-ORCAMENTARIAS	80.794.550,98	84.430.984,16	BAIXA DE DIREITOS	47.784.783,61	46.198.445,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.434.832,43	8.815.980,75	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.975.009,69	5.212.606,93
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.632.403,57	8.808.238,67	INCORPORACAO DE PASSIVOS	73.420,96	2.817,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	588.460,36	7.742,08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	685.399,70	344.329,06
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.213.968,50	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	619.892,36	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	75.359.718,55	75.615.003,41	AJUSTES NAO FINANCEIROS	65.507,34	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	29.371.011,06	74.991.762,01	RESULTADO PATRIMONIAL	10.051.502,52	15.881.962,10
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	994.493,93	1.069.853,79	SUPERAVID	10.051.502,52	15.881.962,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.125.633,51	13.588.573,67			
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.250.883,62	60.333.334,55			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	65.507,34	100.808,38			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	65.507,34	100.808,38			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	45.923.200,15	267.637,59			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	254.795,43			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	436.476.378,52	438.702.555,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	436.476.378,52	438.702.555,17