

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	15281

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	464

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	51.177,10	0,00	DESPESAS CORRENTES	86.571.544,99	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.601,86	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.571.544,99	0,00
RECEITA DE SERVICOS	23.575,24	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.376.371,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	93.113.059,29	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.195.173,99	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	93.113.059,29	0,00	OUTRAS DESPESAS	19.195.173,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.390.230,38	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.110.701,91	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.722.828,91	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.110.701,91	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.722.828,91	0,00	INVESTIMENTOS	2.110.701,91	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.924.355,46	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.433.980,54	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.046,51	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.433.980,54	0,00
RECURSOS DA UNIAO	3.046,51	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.722.828,91	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	44.167,65	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.722.828,91	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	44.167,65	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.711.151,63	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	44.167,65	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.972.364,41	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.711.151,63	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	8.693.519,99	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.711.151,63	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.647.626,99	0,00
DEPOSITOS	455.190,99	0,00	RECURSOS DA UNIAO	2.045.893,00	0,00
CONSIGNACOES	453.025,47	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	278.844,42	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.165,52	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	245.742,34	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.511.220,69	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	245.742,34	0,00
FORNECEDORES	1.848.158,25	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	33.102,08	0,00
DO EXERCICIO	1.848.158,25	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	33.102,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.847.618,74	0,00			
RESTOS A PAGAR	267.345,76	0,00			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	267.345,76	0,00			
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	245.742,34	0,00			
OUTRAS OBRIGACOES	302.355,60	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.199.577,99	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.199.577,99	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.199.577,99	0,00			
TOTAL INGRESSOS	106.088.591,85	0,00	TOTAL DISPENDIOS	106.088.591,85	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	15281

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	465

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	8.693.519,99	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.724.777,47	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.693.519,99	0,00	DEPOSITOS	458.237,50	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.416.665,56	0,00	CONSIGNACOES	453.025,47	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.448.049,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.046,51	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.782.912,43	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.165,52	0,00
RECURSOS DA UNIAO	2.045.893,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.555.388,34	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.792.432,38	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.998.132,59	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	681.730,47	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.848.158,25	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	681.730,47	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.847.618,74	0,00
ESTOQUES	681.730,47	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	302.355,60	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.647,72	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	267.345,76	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	70.647,72	0,00	A LIQUIDAR	245.742,34	0,00
PERMANENTE	2.040.054,19	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	44.167,65	0,00
IMOBILIZADO	2.040.054,19	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.711.151,63	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.040.054,19	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.711.151,63	0,00
ATIVO REAL	11.485.952,37	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.724.777,47	0,00
			PASSIVO REAL	2.761.174,90	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.761.174,90	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.761.174,90	0,00
ATIVO COMPENSADO	12.594.720,16	0,00	PASSIVO COMPENSADO	12.594.720,16	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.594.720,16	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.594.720,16	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.035.274,93	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.035.274,93	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.559.445,23	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.559.445,23	0,00
TOTAL ATIVO	24.080.672,53	0,00	TOTAL PASSIVO	24.080.672,53	0,00

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 DE CAMPINA GRANDE	15281

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	466

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	99.671.453,50	0,00	ORCAMENTARIAS	97.116.227,44	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	51.177,10	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	88.682.246,90	0,00
RECEITAS CORRENTES	51.177,10	0,00	DESPESAS CORRENTES	86.571.544,99	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.601,86	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.376.371,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	23.575,24	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.195.173,99	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	93.113.059,29	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.110.701,91	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	93.113.059,29	0,00	INVESTIMENTOS	2.110.701,91	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.390.230,38	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.433.980,54	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.722.828,91	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.433.980,54	0,00
MUTACOES ATIVAS	6.507.217,11	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.722.828,91	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.507.217,11	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.711.151,63	0,00
AQUISICOES DE BENS	6.249.575,40	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.993.629,15	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	257.641,71	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.993.629,15	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.199.577,99	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.714.784,73	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.199.577,99	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.714.784,73	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.199.577,99	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	245.742,34	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.199.577,99	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.102,08	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	33.102,08	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	2.761.174,90	0,00
			SUPERAVIT	2.761.174,90	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	103.871.031,49	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	103.871.031,49	0,00