



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.004

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	6.923.164,85			Pessoal e Encargos Sociais	608.832.323,73		
Receita de Serviços	18.271.997,89			Juros e Encargos da Dívida Interna	63.186,79		
Outras Receitas Correntes	10.204.569,34	35.399.732,08		Outras Despesas Correntes	156.500.203,98	765.395.714,50	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens		119.827,60		Investimentos	27.421.391,47		
REPASSE FINANCEIRO		764.005.246,33	799.524.806,01	Amortização da Dívida Interna	231.995,03	27.653.386,50	793.049.101,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR DE 2.004				RESTOS A PAGAR DE 2.003			
CONTAS PENDENTES		11.062.151,71		CONTAS PENDENTES		30.778.511,70	
DEPÓSITOS		202.551.288,95		DEPÓSITOS		192.044.051,20	
Depósitos de Diversas Origens		19.988.227,52	233.601.668,18	Depósitos de Diversas Origens		21.792.439,30	244.615.002,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
Banespa S/A	2.923,56			Banespa S/A	35.397,68		
Banespa S.A – c/Aplicações	40.246.789,98			Banespa S/A - c/Aplicações	20.931.788,00		
Nossa Caixa Nosso Banco	1.370.358,83			Nossa Caixa Nosso Banco	122.450,41		
Nossa Caixa Nosso Banco – c/Aplicações	11.200.124,32			Nossa Caixa Nosso Banco – c/ Aplicações	18.355.538,61		
Tesouraria – c/Bônus	16.326,18	52.836.522,87		Tesouraria – c/Bônus	15.070,40	39.460.245,10	
VINCULADO				VINCULADO			
Banespa S/A – c/Caução	693,37			Banespa S/A – c/Caução	218,77		
Banespa S/A. – c/Convênio	12.944,96			Banespa S/A – c/Convênio	35.136,85		
Banespa S/A. – c/Aplicação Convênio	53.263.044,77			Banespa S/A – c/Aplicação Convênio	55.033.104,01		
Nossa Caixa Nosso Banco-c/Convênio	1.521,28			Nossa Caixa Nosso Banco-c/Convênio	3.556,71		
Nossa Caixa Nosso Banco				Nossa Caixa Nosso Banco			
c/Aplicação Convênio	15.917.474,41			c/Aplicação Convênio	18.357.984,79		
Banco do Brasil S/A - c/Convênio	129.195,97			Banco do Brasil S/A – c/Convênio	20.320,04		
Banco do Brasil S/A –c/Aplicação Convênio	9.887.463,57	79.212.338,33	132.048.861,20	Banco do Brasil S/A – c/Aplicação Convênio	13.023.929,10		
				Banco Itaú S/A – c/Aplicação Convênio	1.576.736,82	88.050.987,09	127.511.232,19
TOTAL GERAL			1.165.175.335,39	TOTAL GERAL			1.165.175.335,39

Campinas, 31 de Dezembro de 2.004.

ELZA SETSUKO HOSAKA BIFON
Contadora
CRC-SP-132.292

EDNA AP. RUBIO COLOMA
Coordenadora da Diretoria Geral da Administração

PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
Reitor