

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	15223	31/12/2002	273

  

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	7.134.756,79	7.407.556,37	DESPESAS CORRENTES	354.829.885,70	308.167.073,72
RECEITA PATRIMONIAL	511.451,36	412.520,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	354.829.885,70	308.167.073,72
RECEITA AGROPECUARIA	15.626,30	14.651,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.044.023,76	244.679.091,12
RECEITA DE SERVICOS	6.607.679,13	6.980.385,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.785.861,94	63.487.982,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.283,24	432.449,81	OUTRAS DESPESAS	63.785.861,94	63.487.982,60
ALIENACAO DE BENS	78.478,97	42.847,15	DESPESAS DE CAPITAL	5.344.463,39	9.425.811,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.021.804,27	389.602,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.344.463,39	9.425.811,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	364.271.406,23	322.548.157,18	INVESTIMENTOS	5.269.463,39	9.425.811,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	364.271.406,23	322.548.157,18	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	341.794.839,18	297.803.472,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.987.522,86	25.179.635,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.474.858,66	21.833.018,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.987.522,86	25.179.635,87
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	22.474.858,66	21.833.018,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.474.858,66	21.833.018,92
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.911.665,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	22.474.858,66	21.833.018,92
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.708,39	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.346.616,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.992.515,23	76.195.971,41	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.708,39	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	22.208.431,59	31.090.986,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	510.955,81	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.255.193,44	28.831.859,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.758.201,51	62.901.537,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	57.625,00	21.290,00	VALORES EM CIRCULACAO	25.121.924,35	21.555.006,97
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.714,59	5.188,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.839.683,72	19.255.193,44
RECURSOS DA UNIAO	2.885.898,56	2.232.648,04	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.878,00	57.625,00
VALORES A CLASSIFICAR	442.172,25	106.622,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.714,59	9.714,59
RECEITA A CLASSIFICAR	442.172,25	106.622,40	RECURSOS DA UNIAO	2.232.648,04	2.232.473,94
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	442.172,25	106.622,40	VALORES A CLASSIFICAR	106.622,40	156.009,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	515.769,10	3.346.616,95	RECEITA A CLASSIFICAR	106.622,40	156.009,06
VALORES DIFERIDOS	515.769,10	3.346.616,95	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	106.622,40	156.009,06
DEPOSITOS	1.297.230,27	826.171,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	439.764,64	3.840.535,08
CONSIGNACOES	679.335,55	258.854,56	VALORES DIFERIDOS	439.764,64	3.840.535,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	617.894,72	567.316,97	DEPOSITOS	826.171,53	303.250,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.182.430,28	23.755.974,12	CONSIGNACOES	258.854,56	0,00
FORNECEDORES	6.872.244,34	1.722.747,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567.316,97	303.250,32
DO EXERCICIO	6.622.244,34	1.719.412,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.844.234,01	27.807.023,37
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.334,80	FORNECEDORES	1.722.747,23	2.800.604,90
CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.747,23	2.328.039,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.448.445,24	978.562,40	CONVENIOS A PAGAR	0,00	472.565,00
RESTOS A PAGAR	6.383.298,79	15.255.680,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	978.562,40	226.476,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.299.990,95	12.900.221,64	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.900.221,64	24.251.357,87
CANCELADO	1.083.307,84	2.355.458,73	VALORES EM TRANSITO	0,00	527.881,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	126,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126,69	98,19
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	835.594,03	9.419,61	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.419,61	604,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	556.281,38	OUTRAS OBRIGACOES	5.233.156,44	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.642.749,69	5.233.156,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.419.484,58	9.239.713,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.346.481,74	17.069.600,35	BAIXA DE DIREITOS	1.582.576,24	9.208.955,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.901.730,53	15.519.947,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.580.867,85	9.208.955,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.900.022,14	15.519.947,53	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.708,39	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.708,39	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	835.594,03	9.419,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.799,86	620.783,34	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	835.594,03	9.419,61
EXERCICIOS ANTERIORES	380,25	620.178,84	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.314,31	21.338,16
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.419,61	604,50	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.314,31	21.338,16
AJUSTES DE CREDITOS	434.951,35	928.869,48			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	434.951,35	928.869,48			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.890.049,46	2.979.973,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	468.937,49	3.890.049,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.491.526,84	2.933.028,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	44.751,88	3.491.526,84
APLICACOES FINANCEIRAS	398.522,62	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	424.185,61	398.522,62

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	15223	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	273

B A L A N C O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	46.945,44			
TOTAL INGRESSOS	433.389.010,95	409.564.108,71	TOTAL DISPÊNDIOS	433.389.010,95	409.564.108,71

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	15223	31/12/2002	273

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	23.358.213,80	23.212.582,49	PASSIVO FINANCEIRO	23.235.379,33	24.444.627,33
DISPONIVEL	468.937,49	3.890.049,46	DEPOSITOS	4.183.128,83	3.058.819,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	468.937,49	3.890.049,46	CONSIGNACOES	679.335,55	258.854,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.889.276,31	19.322.533,03	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.885.898,56	2.232.648,04
CREDITOS A RECEBER	3.796.214,59	469.302,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	617.894,72	567.316,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.028.159,49	3.735.245,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.541.294,69	20.950.856,41
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.025.024,23	15.060.360,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.320.787,77	2.701.436,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.878,00	57.625,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.622.244,34	1.719.412,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	492.722.638,01	379.573.419,40	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	0,00	3.334,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.603.991,07	5.395.307,21	CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.828.046,25	3.491.187,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.476.445,73	6.562,89
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.828.046,25	3.491.187,94	PRECATORIOS	971.999,51	971.999,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.775.944,82	1.904.119,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	126,69
ESTOQUES	1.775.944,82	1.904.119,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.299.990,95	12.900.221,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	900.980,23	7.235.405,27	A LIQUIDAR	5.299.990,95	12.900.221,64
VALORES DIFERIDOS	0,00	4.813,29	CREDORES DIVERSOS	1.642.749,69	5.232.827,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	900.980,23	7.230.591,98	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	835.594,03	9.419,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	328,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	442.172,25	106.622,40
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	510.955,81	434.951,35
PERMANENTE	487.214.289,94	366.939.330,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	510.955,81	434.951,35
IMOBILIZADO	487.214.289,94	366.939.330,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	973.852,36	6.666,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	487.206.870,74	366.931.910,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	971.999,51	0,00
BENS INTANGIVEIS	7.419,20	7.419,20	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	971.999,51	0,00
ATIVO REAL	516.080.851,81	402.786.001,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	4.813,29
			VALORES DIFERIDOS	0,00	4.813,29
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.852,85	1.852,85
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.852,85	1.852,85
			OBRIGACOES A PAGAR	1.852,85	1.852,85
			PASSIVO REAL	24.209.231,69	24.451.293,47
			PATRIMONIO LIQUIDO	491.871.620,12	378.334.708,42
			RESULTADO ACUMULADO	491.871.620,12	378.334.708,42
ATIVO COMPENSADO	140.159.411,69	120.876.621,62	PASSIVO COMPENSADO	140.159.411,69	120.876.621,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	140.159.411,69	120.876.621,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	140.159.411,69	120.876.621,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.834.252,22	3.206.318,32	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.834.252,22	3.206.318,32
GARANTIAS DE VALORES	5.134.735,80	4.720.814,73	VALORES EM GARANTIA	5.134.735,80	4.720.814,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	112.672.387,44	98.570.899,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	112.672.387,44	98.570.899,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.518.036,23	14.368.160,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.518.036,23	14.368.160,45
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	10.428,19	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	10.428,19
TOTAL ATIVO	656.240.263,50	523.662.623,51	TOTAL PASSIVO	656.240.263,50	523.662.623,51

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	15223	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	273

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	384.320.232,82	345.618.399,66	ORCAMENTARIAS	383.612.536,25	342.772.521,26
RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.235.040,03	7.840.006,18	DESPESAS ORCAMENTARIAS	360.174.349,09	317.592.885,39
RECEITAS CORRENTES	7.134.756,79	7.407.556,37	DESPESAS CORRENTES	354.829.885,70	308.167.073,72
RECEITA PATRIMONIAL	511.451,36	412.520,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.044.023,76	244.679.091,12
RECEITA AGROPECUARIA	15.626,30	14.651,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.785.861,94	63.487.982,60
RECEITA DE SERVICOS	6.607.679,13	6.980.385,12	DESPESAS DE CAPITAL	5.344.463,39	9.425.811,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.283,24	432.449,81	INVESTIMENTOS	5.269.463,39	9.425.811,67
ALIENACAO DE BENS	78.478,97	42.847,15	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.021.804,27	389.602,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22.987.522,86	25.179.635,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	364.271.406,23	322.548.157,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.987.522,86	25.179.635,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	364.271.406,23	322.548.157,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.474.858,66	21.833.018,92
REPASSE RECEBIDO	341.794.839,18	297.803.472,66	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.346.616,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.474.858,66	21.833.018,92	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.708,39	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.911.665,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	510.955,81	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.708,39	0,00	MUTACOES PASSIVAS	450.664,30	0,00
MUTACOES ATIVAS	11.813.786,56	15.230.236,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	450.664,30	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.813.786,56	15.230.236,30	ALIENACAO DE BENS	450.664,30	0,00
AQUISICOES DE BENS	7.500.565,08	3.760.881,09	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.273.286.033,56	89.090.262,15
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.221.667,73	3.957.846,03	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	6.512.481,67
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.091.553,75	7.511.509,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	6.512.481,67
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.386.115.248,69	56.847.623,46	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.273.286.033,56	82.577.780,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.257.105,95	7.212.804,67	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	363.714.376,84	82.547.022,71
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	6.257.105,95	700.323,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	333.208.031,52	54.205.819,86
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	6.512.481,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.527.450,48	16.467.407,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.379.858.142,74	49.634.818,79	BAIXA DE DIREITOS	5.467.385,66	11.873.794,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.300.766.274,63	45.727.228,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.511.509,18	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.266.603.800,68	13.496.690,80	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.907.667.296,96	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.260.743,42	16.710.589,91	DESVALORIZACAO DE BENS	1.907.667.296,96	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.901.730,53	15.519.947,53	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.903.045,45	9.419,61
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	77.468.357,15	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.314,31	21.338,16
REAVALIACOES DE BENS	77.468.357,15	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	113.536.911,70	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.188.559,61	2.978.721,07	SUPERAVIT DO EXERCICIO	113.536.911,70	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	434.951,35	928.869,48			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	29.396.760,29			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	29.396.760,29			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.770.435.481,51	431.862.783,41	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.770.435.481,51	431.862.783,41