

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	302

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	934.534,08	647.798,39	DESPESAS CORRENTES	440.966.078,97	379.710.958,49
RECEITA PATRIMONIAL	251.599,48	169.295,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	440.966.078,97	379.710.958,49
RECEITA AGROPECUARIA	51.779,47	23.925,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.986.706,00	327.428.142,29
RECEITA INDUSTRIAL	61.948,12	160.014,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.979.372,97	52.282.816,20
RECEITA DE SERVICOS	357.876,23	228.553,94	OUTRAS DESPESAS	52.979.372,97	52.282.816,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.571,84	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.709.126,38	3.305.877,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.571,84	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.709.126,38	3.305.877,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.758,94	66.009,84	INVESTIMENTOS	2.709.126,38	3.305.877,20
RECEITAS DE CAPITAL	38.090,00	2.500,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.300.537,95	27.877.819,42
ALIENACAO DE BENS	38.090,00	2.500,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.298.731,43	27.868.232,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	462.340.107,03	403.769.631,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.146.948,49	27.731.933,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	462.322.613,01	403.760.044,65	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	26.146.948,49	27.731.933,67
REPASSE RECEBIDO	436.035.609,84	375.927.459,93	VALORES DIFERIDOS	0,00	136.298,91
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.146.948,49	27.731.933,67	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.272,13	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	26.146.948,49	27.731.933,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.119.510,81	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	100.651,05	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.806,52	9.586,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.272,13	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.806,52	9.586,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	107.782,55	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.806,52	9.586,84
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.494,02	9.586,84	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.257.604,05	25.392.624,72
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.806,52	9.586,84	VALORES EM CIRCULACAO	18.543.590,71	9.150.938,68
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.806,52	9.586,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.543.590,71	9.144.742,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	15.687,50	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	6.196,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.922.225,56	31.539.263,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	175.702,54	100.651,05
VALORES EM CIRCULACAO	9.144.742,57	11.947.538,36	VALORES DIFERIDOS	175.702,54	100.651,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.144.742,57	11.927.895,11	DEPOSITOS	272.108,47	1.767.393,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	19.643,25	CONSIGNACOES	0,00	1.599.967,49
VALORES A CLASSIFICAR	27.269,94	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	272.108,47	167.425,84
RECEITA A CLASSIFICAR	27.269,94	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.067.652,50	11.341.038,54
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	27.269,94	0,00	FORNECEDORES	1.612.472,17	2.716.854,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.151.782,94	136.298,91	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.612.472,17	2.716.854,79
VALORES DIFERIDOS	1.151.782,94	136.298,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.386.827,23	4.763.377,40
DEPOSITOS	818.095,99	272.108,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.897.741,43	2.290.028,76
CONSIGNACOES	383.266,27	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	990.570,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	434.829,72	272.108,47	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	519.190,31	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.628.116,52	10.535.191,01	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	651.421,36	580.207,29
FORNECEDORES	2.909.585,68	1.612.472,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.198.549,83	3.032.603,12
DO EXERCICIO	2.909.585,68	1.612.472,17	BAIXA DE DIREITOS	1.275.121,16	1.404.828,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.527.602,85	5.386.827,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.275.121,16	1.404.828,60
RESTOS A PAGAR	2.751.618,89	1.936.616,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	920.118,79	1.574.364,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.633.059,72	1.897.741,43	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	920.118,79	1.574.364,15
CANCELADO	118.559,17	38.874,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.309,88	53.410,37
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	519.190,31	519.190,31	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.309,88	53.410,37
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	920.118,79	651.421,36			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	428.663,52			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.152.217,60	8.648.126,74			
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.126.359,12	7.411.453,70			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.126.359,12	7.411.453,70			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	990.210,62	1.236.673,04			
EXERCICIOS ANTERIORES	875,21	981.050,49			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	989.335,41	255.622,55			
AJUSTES DE CREDITOS	35.647,86	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	35.647,86	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,02	328.086,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.609,34	0,02

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	302

INGRESSOS			BALANÇO FINANCEIRO			DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001		
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,02	328.086,48	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.609,34	0,02		
TOTAL INGRESSOS	502.234.956,69	436.287.279,85	TOTAL DISPÊNDIOS	502.234.956,69	436.287.279,85		

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	302

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	18.545.200,05	9.144.742,59	PASSIVO FINANCEIRO	19.366.651,54	10.375.408,83
DISPONIVEL	1.609,34	0,02	DEPOSITOS	818.095,99	272.108,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.609,34	0,02	CONSIGNACOES	383.266,27	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.543.590,71	9.144.742,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	434.829,72	272.108,47
CREDITOS A RECEBER	1.129.180,71	1.745.274,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.536.827,29	10.067.652,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	8.896.001,28	2.137.041,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.437.188,53	6.999.299,40
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.518.408,72	5.262.426,32	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.909.585,68	1.612.472,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	150.896.828,22	140.620.963,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	130.236,29	1.382.485,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.650.088,33	2.002.139,32	PRECATORIOS	10.397.366,56	4.004.341,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.650.088,33	2.002.139,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.633.059,72	1.897.741,43
ESTOQUES	1.650.088,33	2.002.139,32	A LIQUIDAR	2.633.059,72	1.897.741,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.902.369,67	1.334.432,07	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	519.190,31	519.190,31
VALORES DIFERIDOS	107.782,55	32.272,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	920.118,79	651.421,36
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.794.587,12	1.302.159,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	27.269,94	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.056,44	2.056,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.011.728,26	35.647,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.056,44	2.056,44	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.011.728,26	35.647,86
CREDITOS A RECEBER	2.056,44	2.056,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.782,55	32.272,13
PERMANENTE	147.342.313,78	137.282.335,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.782,55	32.272,13
INVESTIMENTOS	0,06	0,06	VALORES DIFERIDOS	107.782,55	32.272,13
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,06	0,06	PASSIVO REAL	19.474.434,09	10.407.680,96
IMOBILIZADO	147.342.313,72	137.282.335,25	PATRIMONIO LIQUIDO	149.967.594,18	139.358.024,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	147.338.824,27	137.278.845,80	RESERVAS	4,92	4,92
BENS INTANGIVEIS	3.489,45	3.489,45	RESULTADO ACUMULADO	149.967.589,26	139.358.019,85
ATIVO REAL	169.442.028,27	149.765.705,73			
ATIVO COMPENSADO	134.113.002,23	117.178.668,47	PASSIVO COMPENSADO	134.113.002,23	117.178.668,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	134.113.002,23	117.178.668,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	134.113.002,23	117.178.668,47
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	390.637,81	10.659,78	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	390.637,81	10.659,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	128.542.520,07	112.760.818,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	128.542.520,07	112.760.818,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.179.844,35	4.407.190,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.179.844,35	4.407.190,51
TOTAL ATIVO	303.555.030,50	266.944.374,20	TOTAL PASSIVO	303.555.030,50	266.944.374,20

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

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	302

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	475.089.240,60	416.716.696,16	ORÇAMENTARIAS	470.973.936,78	410.885.068,27
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	972.624,08	650.298,39	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	443.675.205,35	383.016.835,69
RECEITAS CORRENTES	934.534,08	647.798,39	DESPESAS CORRENTES	440.966.078,97	379.710.958,49
RECEITA PATRIMONIAL	251.599,48	169.295,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.986.706,00	327.428.142,29
RECEITA AGROPECUARIA	51.779,47	23.925,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.979.372,97	52.282.816,20
RECEITA INDUSTRIAL	61.948,12	160.014,41	DESPESAS DE CAPITAL	2.709.126,38	3.305.877,20
RECEITA DE SERVIÇOS	357.876,23	228.553,94	INVESTIMENTOS	2.709.126,38	3.305.877,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	132.571,84	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	27.298.731,43	27.868.232,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.758,94	66.009,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.298.731,43	27.868.232,58
RECEITAS DE CAPITAL	38.090,00	2.500,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.146.948,49	27.731.933,67
ALIENAÇÃO DE BENS	38.090,00	2.500,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	136.298,91
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	462.322.613,01	403.760.044,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.272,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	462.322.613,01	403.760.044,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.119.510,81	0,00
REPASSE RECEBIDO	436.035.609,84	375.927.459,93	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	22.991.505,05	484.009.899,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.146.948,49	27.731.933,67	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.806,52	4.325.384,36
VALORES DIFERIDOS	0,00	100.651,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.806,52	9.586,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.272,13	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	4.315.797,52
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	107.782,55	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.989.698,53	479.684.514,95
MUTACÕES ATIVAS	11.794.003,51	12.306.353,12	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.759.491,86	478.056.740,43
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.794.003,51	12.306.353,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	550.000,00	468.089.128,34
AQUISICÕES DE BENS	9.891.550,49	10.738.535,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.366.552,88	8.562.783,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.902.453,02	1.567.817,82	BAIXA DE DIREITOS	1.275.121,16	1.404.828,60
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	29.485.770,64	126.658.872,69	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	1.567.817,82	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	8.037.500,83	5.055.925,15	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.226.896,79	1.574.364,15
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	8.020.006,81	730.540,79	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.309,88	53.410,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.494,02	9.586,84	RESULTADO PATRIMONIAL	10.609.569,41	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	4.315.797,52	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.609.569,41	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.448.269,81	121.602.947,54			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.997.074,16	120.327.399,51			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.104.022,13	112.322.585,61			
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	766.692,91	593.360,20			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	9.126.359,12	7.411.453,70			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.415.547,79	1.275.548,03			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.647,86	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	351.519.398,73			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	351.519.398,73			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	504.575.011,24	894.894.967,58	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	504.575.011,24	894.894.967,58