

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	15234	31/12/2002	313

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	10.604.725,52	14.333.037,32	DESPESAS CORRENTES	332.360.268,57	259.805.736,37
RECEITA PATRIMONIAL	161.226,64	1.303.292,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	332.360.268,57	259.805.736,37
RECEITA INDUSTRIAL	5.804.318,43	8.002.089,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.354.464,00	208.201.870,47
RECEITA DE SERVIÇOS	4.636.180,45	4.984.971,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.005.804,57	51.603.865,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	42.684,18	OUTRAS DESPESAS	52.005.804,57	51.603.865,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	42.684,18	DESPESAS DE CAPITAL	6.131.927,12	5.499.515,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.764.342,46	14.643,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.131.927,12	5.499.515,08
ALIENACAO DE BENS	381.250,14	14.643,60	INVESTIMENTOS	6.131.927,12	5.499.515,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.383.092,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.354.300,95	11.645.427,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	321.851.818,37	255.494.847,17	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	12.346.558,87	11.548.783,04
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	321.844.076,29	255.440.457,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.346.558,87	11.293.987,61
REPASSE RECEBIDO	309.497.517,42	244.146.469,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	12.346.558,87	11.293.987,61
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	12.346.558,87	11.293.987,61	VALORES DIFERIDOS	0,00	254.795,43
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	12.346.558,87	11.293.987,61	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	7.742,08	96.643,96
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	7.742,08	54.389,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.742,08	96.643,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.742,08	54.389,68	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.742,08	96.643,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.000,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	172.014.564,88	161.922.617,65
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.742,08	45.389,68	VALORES EM CIRCULACAO	66.119.468,75	56.107.433,16
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	184.515.936,42	166.753.662,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	65.919.981,40	56.107.433,16
VALORES EM CIRCULACAO	56.805.176,49	53.262.166,54	RECURSOS DA UNIAO	199.487,35	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	56.107.433,16	53.062.679,19	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.109.921,05
RECURSOS DA UNIAO	697.743,33	199.487,35	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.109.921,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	277.190,62	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.109.921,05
VALORES DIFERIDOS	0,00	277.190,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	254.795,43	22.395,19
DEPOSITOS	1.669.634,12	1.888.274,04	VALORES DIFERIDOS	254.795,43	22.395,19
CONSIGNACOES	917.926,20	489.621,69	DEPOSITOS	1.888.274,04	1.856.932,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	751.707,92	1.398.652,35	CONSIGNACOES	489.621,69	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.452.895,83	59.350.474,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.398.652,35	1.856.932,66
FORNECEDORES	1.564.598,64	2.648.584,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.107.548,69	56.830.413,76
DO EXERCÍCIO	676.116,35	213.031,16	FORNECEDORES	2.648.584,35	2.155.664,91
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.312,65	2.435.553,19	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.648.584,35	2.155.664,91
CONVENIOS A PAGAR	868.352,64	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	44.351.966,81	48.521.773,41
PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	2.817,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.106.997,53	5.684.733,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	44.660.880,72	44.351.966,81	VALORES EM TRANSITO	0,00	468.242,27
RESTOS A PAGAR	19.227.416,47	11.486.813,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	45.644.477,97	45.995.521,83
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.962.695,88	11.106.997,53	BAIXA DE DIREITOS	45.400.957,29	44.756.785,47
CANCELADO	264.720,59	379.816,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.400.957,29	44.756.785,47
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	863.110,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	929.880,66
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.588.229,98	51.975.556,59	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	929.880,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	60.333.334,55	50.469.614,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	243.520,68	308.855,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.333.334,55	49.539.734,17	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	243.520,68	308.855,70
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	929.880,66			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	100,00	1.505.941,76			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.505.941,76			
AJUSTES DE CREDITOS	254.795,43	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	254.795,43	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	4.124.238,75	6.401.343,98	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	4.124.238,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.124.238,75	6.401.343,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.124.238,75
TOTAL INGRESSOS	522.861.061,52	442.997.534,85	TOTAL DISPÊNDIOS	522.861.061,52	442.997.534,85

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15234	31/12/2002
			313

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	65.919.981,40	60.231.671,91	PASSIVO FINANCEIRO	67.555.552,69	60.450.105,51
DISPONIVEL	0,00	4.124.238,75	DEPOSITOS	2.367.377,45	2.087.761,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.124.238,75	CONSIGNACOES	917.926,20	489.621,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.919.981,40	56.107.433,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	697.743,33	199.487,35
CREDITOS A RECEBER	3.049.880,56	4.660.340,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	751.707,92	1.398.652,35
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.885.382,37	4.176.698,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.188.175,24	58.107.548,69
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	57.984.718,47	47.270.393,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.225.479,36	47.000.551,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	437.980.499,04	420.681.399,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	676.116,35	213.031,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.806.107,09	7.444.500,63	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	17.312,65	2.435.553,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	404.872,96	364.749,18	CONVENIOS A PAGAR	868.352,64	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	500,00	PESOAAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.817,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	404.872,96	364.249,18	PRECATORIOS	137,50	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.401.234,13	7.079.751,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.660.743,22	44.351.966,81
ESTOQUES	6.401.234,13	7.079.751,45	A LIQUIDAR	18.962.695,88	11.106.997,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.503.267,53	3.067.336,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.962.695,88	11.106.997,53
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	3.503.267,53	3.067.336,70	REPASSSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	254.795,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.387,30	10.387,30	PASSIVO REAL	0,00	254.795,43
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.387,30	10.387,30	PATRIMONIO LIQUIDO	67.555.552,69	60.450.105,51
CREDITOS A RECEBER	10.387,30	10.387,30	RESULTADO ACUMULADO	436.344.927,75	420.462.965,65
PERMANENTE	427.660.737,12	410.159.174,62		436.344.927,75	420.462.965,65
INVESTIMENTOS	3.374,12	3.374,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	3.374,12	3.374,12			
IMOBILIZADO	427.657.363,00	410.155.800,50			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	427.631.985,67	410.130.423,17			
BENS INTANGIVEIS	25.377,33	25.377,33			
ATIVO REAL	503.900.480,44	480.913.071,16			
ATIVO COMPENSADO	142.725.764,09	104.956.621,14	PASSIVO COMPENSADO	142.725.764,09	104.956.621,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	142.725.764,09	104.956.621,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	142.725.764,09	104.956.621,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.221.499,75	308.672,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.221.499,75	308.672,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	137.741.292,74	102.554.798,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	137.741.292,74	102.554.798,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.762.971,60	2.074.649,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.762.971,60	2.074.649,72
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	18.500,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	18.500,00
TOTAL ATIVO	646.626.244,53	585.869.692,30	TOTAL PASSIVO	646.626.244,53	585.869.692,30

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 DO RIO GRANDE DO NORTE	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15234	31/12/2002
			313

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	354.271.571,01	289.139.335,49	ORCAMENTARIAS	350.838.754,56	276.854.034,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	12.369.067,98	14.347.680,92	DESPESAS ORCAMENTARIAS	338.492.195,69	265.305.251,45
RECEITAS CORRENTES	10.604.725,52	14.333.037,32	DESPESAS CORRENTES	332.360.268,57	259.805.736,37
RECEITA PATRIMONIAL	161.226,64	1.303.292,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.354.464,00	208.201.870,47
RECEITA INDUSTRIAL	5.804.318,43	8.002.089,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.005.804,57	51.603.865,90
RECEITA DE SERVICOS	4.636.180,45	4.984.971,39	DESPESAS DE CAPITAL	6.131.927,12	5.499.515,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	42.684,18	INVESTIMENTOS	6.131.927,12	5.499.515,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.764.342,46	14.643,60	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.346.558,87	11.548.783,04
ALIENACAO DE BENS	381.250,14	14.643,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.346.558,87	11.548.783,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.383.092,32	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.346.558,87	11.293.987,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	321.844.076,29	255.440.457,49	VALORES DIFERIDOS	0,00	254.795,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	321.844.076,29	255.440.457,49	EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.981.838,51	415.896.350,39
REPASSE RECEBIDO	309.497.517,42	244.146.469,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.469.229,05	14.733.931,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.346.558,87	11.293.987,61	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.461.486,97	522.582,68
MUTACOES ATIVAS	20.058.426,74	19.351.197,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.742,08	96.643,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.058.426,74	19.351.197,08	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	14.114.704,93
AQUISICOES DE BENS	14.245.805,04	13.072.788,88	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	69.512.609,46	401.162.418,82
INCORPORACAO DE CREDITOS	837.612,01	1.065.801,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	69.165.463,40	399.923.682,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.975.009,69	5.212.606,93	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.949.869,00	338.325.238,97
EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.430.984,16	450.559.983,92	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.804.541,95	13.377.178,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.815.980,75	15.973.660,81	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	9.210,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	8.808.238,67	1.804.566,20	BAIXA DE DIREITOS	46.198.445,52	48.212.055,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.742,08	54.389,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.212.606,93	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	14.114.704,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.817,00	929.880,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	75.615.003,41	434.586.323,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.329,06	308.855,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	74.991.762,01	432.678.131,08	RESULTADO PATRIMONIAL	15.881.962,10	46.948.934,53
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.069.853,79	378.997.461,25	SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.881.962,10	46.948.934,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.588.573,67	3.211.055,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	60.333.334,55	50.469.614,83			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	100.808,38	10.819,89			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	10.819,89			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	100.808,38	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	267.637,59	1.885.757,79			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.795,43	11.614,35			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	438.702.555,17	739.699.319,41	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	438.702.555,17	739.699.319,41