

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA15231

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	323

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	809.279,77	934.534,08	DESPESAS CORRENTES	376.082.837,85	440.966.078,97
RECEITA PATRIMONIAL	154.710,56	251.599,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	376.082.837,85	440.966.078,97
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	51.779,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.802.708,00	387.986.706,00
RECEITA INDUSTRIAL	58.295,15	61.948,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.280.129,85	52.979.372,97
RECEITA DE SERVICOS	547.225,76	357.876,23	OUTRAS DESPESAS	36.280.129,85	52.979.372,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	132.571,84	DESPESAS DE CAPITAL	2.113.564,90	2.709.126,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	132.571,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.113.564,90	2.709.126,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.048,30	78.758,94	INVESTIMENTOS	2.113.564,90	2.709.126,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.090,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21.881.535,65	27.300.537,95
ALIENACAO DE BENS	0,00	38.090,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.530.399,24	27.298.731,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	377.655.624,96	462.340.107,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.428.987,01	26.146.948,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	376.350.317,84	462.322.613,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	19.428.987,01	26.146.948,49
REPASSE RECEBIDO	356.813.506,25	436.035.609,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	107.782,55	32.272,13
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.428.987,01	26.146.948,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	993.629,68	1.119.510,81
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	19.428.987,01	26.146.948,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.351.136,41	1.806,52
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	107.782,55	32.272,13	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	537.896,74	1.806,52
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	42,03	107.782,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	223.138,40	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.305.307,12	17.494,02	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	314.758,34	1.806,52
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	492.067,45	1.806,52	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	813.239,67	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	314.796,98	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.083.929,31	31.257.604,05
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	177.270,47	1.806,52	VALORES EM CIRCULACAO	19.945.358,68	18.543.590,71
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	813.239,67	15.687,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.945.358,68	18.543.590,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.695.353,64	38.922.225,56	VALORES A CLASSIFICAR	27.269,94	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	18.551.843,50	9.144.742,57	RECEITA A CLASSIFICAR	27.269,94	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.543.590,71	9.144.742,57	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	27.269,94	0,00
RECURSOS DA UNIAO	8.252,79	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.119.552,84	175.702,54
VALORES A CLASSIFICAR	294.879,06	27.269,94	VALORES DIFERIDOS	1.119.552,84	175.702,54
RECEITA A CLASSIFICAR	294.879,06	27.269,94	DEPOSITOS	818.095,99	272.108,47
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	294.879,06	27.269,94	CONSIGNACOES	383.266,27	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.101.412,23	1.151.782,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	434.829,72	272.108,47
VALORES DIFERIDOS	1.101.412,23	1.151.782,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.509.557,35	10.067.652,50
DEPOSITOS	493.357,72	818.095,99	FORNECEDORES	2.909.585,68	1.612.472,17
CONSIGNACOES	0,00	383.266,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.909.585,68	1.612.472,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	493.357,72	434.829,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.527.602,85	5.386.827,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.391.984,46	17.628.116,52	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.633.059,72	1.897.741,43
FORNECEDORES	4.044.945,56	2.909.585,68	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	519.190,31	519.190,31
DO EXERCICIO	3.411.622,39	2.909.585,68	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	920.118,79	651.421,36
CONVENIOS A PAGAR	633.323,17	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	664.094,51	2.198.549,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.140.558,46	10.527.602,85	BAIXA DE DIREITOS	47.340,39	1.275.121,16
RESTOS A PAGAR	707.089,51	2.751.618,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.340,39	1.275.121,16
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	567.675,33	2.633.059,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	484.439,87	920.118,79
CANCELADO	139.414,18	118.559,17	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	484.439,87	920.118,79
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	550.705,05	519.190,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	132.314,25	3.309,88
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	452.925,13	920.118,79	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	132.314,25	3.309,88
OUTRAS OBRIGACOES	495.760,75	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.861.876,67	10.152.217,60			
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.585.052,52	9.126.359,12			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.585.052,52	9.126.359,12			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.265.095,89	990.210,62			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.085.122,37	875,21			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.179.973,52	989.335,41			
AJUSTES DE CREDITOS	1.011.728,26	35.647,86			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.011.728,26	35.647,86			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 324

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
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.609,34	0,02	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	1.609,34
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	1.609,34	0,02	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.609,34
TOTAL INGRESSOS	440.161.867,71	502.234.956,69	TOTAL DISPENDIOS	440.161.867,71	502.234.956,69

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	325

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	19.945.358,68	18.545.200,05	PASSIVO FINANCEIRO	20.042.647,50	19.366.651,54
DISPONIVEL	0,00	1.609,34	DEPOSITOS	501.610,51	818.095,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.609,34	CONSIGNACOES	0,00	383.266,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.945.358,68	18.543.590,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.252,79	0,00
CREDITOS A RECEBER	3.514.413,05	1.129.180,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	493.357,72	434.829,72
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.775.616,22	8.896.001,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.547.449,34	17.536.827,29
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.655.329,41	8.518.408,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.681.264,77	13.437.188,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	161.844.768,55	150.896.828,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.411.622,39	2.909.585,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	966.831,87	1.650.088,33	CONVENIOS A PAGAR	633.323,17	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	966.831,87	1.650.088,33	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	11.327.318,79	130.236,29
ESTOQUES	966.831,87	1.650.088,33	PRECATORIOS	813.239,67	10.397.366,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	369.365,65	1.902.369,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	495.760,75	0,00
VALORES DIFERIDOS	42,03	107.782,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	567.675,33	2.633.059,72
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	369.323,62	1.794.587,12	A LIQUIDAR	567.675,33	2.633.059,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.056,44	2.056,44	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	550.705,05	519.190,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.056,44	2.056,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	452.925,13	920.118,79
CREDITOS A RECEBER	2.056,44	2.056,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	294.879,06	27.269,94
PERMANENTE	160.506.514,59	147.342.313,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	993.587,65	1.011.728,26
INVESTIMENTOS	0,06	0,06	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	993.587,65	1.011.728,26
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,06	0,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	42,03	107.782,55
IMOBILIZADO	160.506.514,53	147.342.313,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	42,03	107.782,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	160.503.025,08	147.338.824,27	VALORES DIFERIDOS	42,03	107.782,55
BENS INTANGIVEIS	3.489,45	3.489,45	PASSIVO REAL	20.042.689,53	19.474.434,09
ATIVO REAL	181.790.127,23	169.442.028,27	PATRIMONIO LIQUIDO	161.747.437,70	149.967.594,18
			RESERVAS	4,92	4,92
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.747.432,78	149.967.589,26
ATIVO COMPENSADO	150.079.123,18	134.113.002,23	PASSIVO COMPENSADO	150.079.123,18	134.113.002,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	150.079.123,18	134.113.002,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	150.079.123,18	134.113.002,23
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	398.364,81	390.637,81	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	398.364,81	390.637,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	145.625.805,25	128.542.520,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	145.625.805,25	128.542.520,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.054.953,12	5.179.844,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.054.953,12	5.179.844,35
TOTAL ATIVO	331.869.250,41	303.555.030,50	TOTAL PASSIVO	331.869.250,41	303.555.030,50

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

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSION 31/12/2003	PÁGINA 326

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	386.400.689,42	475.089.240,60	ORCAMENTARIAS	398.726.801,99	470.973.936,78
RECEITAS ORCAMENTARIAS	809.279,77	972.624,08	DESPESAS ORCAMENTARIAS	378.196.402,75	443.675.205,35
RECEITAS CORRENTES	809.279,77	934.534,08	DESPESAS CORRENTES	376.082.837,85	440.966.078,97
RECEITA PATRIMONIAL	154.710,56	251.599,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.802.708,00	387.986.706,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	51.779,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.280.129,85	52.979.372,97
RECEITA INDUSTRIAL	58.295,15	61.948,12	DESPESAS DE CAPITAL	2.113.564,90	2.709.126,38
RECEITA DE SERVICOS	547.225,76	357.876,23	INVESTIMENTOS	2.113.564,90	2.709.126,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	132.571,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.530.399,24	27.298.731,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.048,30	78.758,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.530.399,24	27.298.731,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.090,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.428.987,01	26.146.948,49
ALIENACAO DE BENS	0,00	38.090,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	107.782,55	32.272,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	376.350.317,84	462.322.613,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	993.629,68	1.119.510,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	376.350.317,84	462.322.613,01	EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.717.130,88	22.991.505,05
REPASSE RECEBIDO	356.813.506,25	436.035.609,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.351.136,41	1.806,52
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.428.987,01	26.146.948,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	537.896,74	1.806,52
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	107.782,55	32.272,13	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	813.239,67	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	42,03	107.782,55	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.365.994,47	22.989.698,53
MUTACOES ATIVAS	9.241.091,81	11.794.003,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.749.240,35	12.759.491,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.241.091,81	11.794.003,51	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.047.558,28	500.000,00
AQUISICOES DE BENS	8.692.382,92	9.891.550,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.751.888,66	9.366.552,88
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	548.708,89	1.902.453,02	BAIXA DE DIREITOS	47.340,39	1.275.121,16
EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.823.086,97	29.485.770,64	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.902.453,02	1.567.817,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.305.307,12	8.037.506,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	484.439,87	10.226.886,79
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	8.020.006,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.314,25	3.309,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	492.067,45	17.494,02	AJUSTES FINANCEIROS	132.314,25	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	813.239,67	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	11.779.843,52	10.609.569,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	35.517.779,85	21.448.269,81	SUPERAVIT	11.779.843,52	10.609.569,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	29.101.541,52	10.997.074,16			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.345.331,13	1.104.022,13			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.171.157,87	766.692,91			
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.585.052,52	9.126.359,12			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.404.510,07	10.415.547,79			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.011.728,26	35.647,86			
AJUSTES FINANCEIROS	1.011.728,26	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	423.223.776,39	504.575.011,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	423.223.776,39	504.575.011,24