

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	15230

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	320

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	3.970.048,06	3.568.793,91	DESPESAS CORRENTES	274.620.930,60	255.532.353,31
RECEITA PATRIMONIAL	266.951,75	122.783,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	274.620.930,60	255.532.353,31
RECEITA INDUSTRIAL	52.768,47	40.226,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.387.191,00	211.687.043,00
RECEITA DE SERVICOS	2.716.554,79	3.701.036,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.233.739,60	43.845.310,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	941.420,30	79.358,52	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	5.860,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	941.420,30	79.358,52	OUTRAS DESPESAS	44.233.739,60	43.839.450,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.047,95	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.699.801,22	6.131.762,15
DEDUCOES DA RECEITA	-22.695,20	-374.610,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.699.801,22	6.131.762,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	270.175.929,35	251.585.601,23	INVESTIMENTOS	9.699.801,22	6.131.762,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	267.425.034,87	251.585.601,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.237.535,76	8.246.971,28
REPASSE RECEBIDO	267.425.034,87	251.585.601,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.486.641,28	8.246.971,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.750.894,48	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.486.641,28	8.246.971,28
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.750.894,48	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.750.894,48	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	76.270.754,60	72.398.176,08	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.750.894,48	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	26.208.686,06	26.096.348,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.857.018,12	57.641.155,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.955.662,54	25.374.835,81	VALORES EM CIRCULACAO	25.966.602,56	27.105.701,56
RECURSOS DA UNIAO	253.023,52	721.512,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.217.768,79	25.955.662,54
VALORES A CLASSIFICAR	175.529,85	1.187.269,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.321,39	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	175.529,85	1.187.269,37	RECURSOS DA UNIAO	721.512,38	1.150.039,02
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	175.529,85	1.187.269,37	VALORES A CLASSIFICAR	1.187.269,37	89.843,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.486.641,28	8.246.971,28	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.187.269,37	89.843,31
VALORES DIFERIDOS	1.486.641,28	8.246.971,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.246.971,28	2.096.888,39
DEPOSITOS	13.578,83	261.336,71	VALORES DIFERIDOS	8.246.971,28	2.096.888,39
CONSIGNACOES	13.578,83	0,00	DEPOSITOS	261.336,71	419.390,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	261.336,71	CONSIGNACOES	0,00	419.390,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.235.010,68	16.566.324,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	261.336,71	0,00
FORNECEDORES	9.125.744,23	2.266.556,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.469.933,56	21.577.459,92
DO EXERCICIO	9.099.661,23	2.156.180,56	FORNECEDORES	2.266.556,56	983.443,86
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.156.180,56	957.360,86
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	84.293,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.415.515,42	4.592.119,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	84.293,00	0,00
RESTOS A PAGAR	5.672.619,63	9.683.884,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.592.119,94	4.522.846,72
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.438.144,98	9.587.493,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.587.493,12	16.063.679,89
CANCELADO	1.234.474,65	6.391,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.897,92	2.077,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.897,92	OUTRAS OBRIGACOES	16.866,02	5.411,54
OUTRAS OBRIGACOES	21.131,40	16.866,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.724.904,64	6.351.872,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.151.307,90	20.039.925,97	BAIXA DE DIREITOS	9.712.743,17	6.105.171,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	22.857.975,36	17.939.766,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.712.743,17	6.105.171,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.857.975,36	17.939.766,67	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.161,47	246.700,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	46.361,26	3.270,91	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.161,47	246.700,71
EXERCICIOS ANTERIORES	46.361,26	3.270,91			
AJUSTES DE CREDITOS	8.246.971,28	2.096.888,39			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.246.971,28	2.096.888,39			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	328,94	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.775,25	328,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	328,94	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.775,25	328,94
TOTAL INGRESSOS	350.417.060,95	327.552.571,22	TOTAL DISPENDIOS	350.417.060,95	327.552.571,22

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	321

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	25.246.865,43	25.955.991,48	PASSIVO FINANCEIRO	17.929.309,51	26.887.023,30
DISPONIVEL	1.775,25	328,94	DEPOSITOS	266.602,35	982.849,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.775,25	328,94	CONSIGNACOES	13.578,83	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.245.090,18	25.955.662,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	253.023,52	721.512,38
CREDITOS A RECEBER	14.504.212,18	4.936.160,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	261.336,71
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.359.793,43	6.715.895,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.176.065,88	17.657.202,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.353.763,18	14.303.606,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.562.391,05	6.865.574,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.321,39	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.099.661,23	2.156.180,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	87.297.199,41	72.965.359,10	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.697.508,98	7.092.929,37	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	84.293,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.651.142,51	6.026.413,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.331.221,91	0,00
DIVERSOS RESPONSABILIS	1.900,00	1.900,00	PRECATORIOS	84.293,51	4.592.119,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.618.928,06	2.128.263,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.897,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.030.314,45	3.896.250,13	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	21.131,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.046.366,47	1.066.515,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.438.144,98	9.587.493,12
ESTOQUES	1.046.366,47	1.066.515,55	A LIQUIDAR	4.438.144,98	9.587.493,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.900.838,60	5.129.972,18	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	16.866,02
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.900.838,60	5.129.972,18	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	175.529,85	1.187.269,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	867,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.486.641,28	8.246.971,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	867,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.486.641,28	8.246.971,28
RECURSOS VINCULADOS	0,00	867,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.990.712,22	4.990.712,22
PERMANENTE	77.698.851,83	60.741.590,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.990.712,22	4.990.712,22
INVESTIMENTOS	46.746,31	46.746,31	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.990.712,22	4.990.712,22
OUTROS INVESTIMENTOS	46.746,31	46.746,31	PASSIVO REAL	22.920.021,73	31.877.735,52
IMOBILIZADO	77.652.105,52	60.694.844,24	PATRIMONIO LIQUIDO	89.624.043,11	67.043.615,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	77.651.178,26	60.693.916,98	PATRIMONIO/CAPITAL	2,76	2,76
BENS INTANGIVEIS	927,26	927,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	89.624.040,35	67.043.612,30
ATIVO REAL	112.544.064,84	98.921.350,58			
ATIVO COMPENSADO	142.382.291,18	134.980.683,58	PASSIVO COMPENSADO	142.382.291,18	134.980.683,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	142.382.291,18	134.980.683,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	142.382.291,18	134.980.683,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.149.068,51	264.821,28	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.149.068,51	264.821,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	136.442.475,54	126.333.432,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	136.442.475,54	126.333.432,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.790.747,13	8.382.429,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.790.747,13	8.382.429,73
TOTAL ATIVO	254.926.356,02	233.902.034,16	TOTAL PASSIVO	254.926.356,02	233.902.034,16

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	15230

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	322

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	293.552.688,53	272.407.868,02	ORCAMENTARIAS	285.807.373,10	269.911.086,74
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.970.048,06	3.568.793,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	284.320.731,82	261.664.115,46
RECEITAS CORRENTES	3.970.048,06	3.568.793,91	DESPESAS CORRENTES	274.620.930,60	255.532.353,31
RECEITA PATRIMONIAL	266.951,75	122.783,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.387.191,00	211.687.043,00
RECEITA INDUSTRIAL	52.768,47	40.226,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.233.739,60	43.845.310,31
RECEITA DE SERVICOS	2.716.554,79	3.701.036,08	DESPESAS DE CAPITAL	9.699.801,22	6.131.762,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS	941.420,30	79.358,52	INVESTIMENTOS	9.699.801,22	6.131.762,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.047,95	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.486.641,28	8.246.971,28
OUTRAS DEDUCOES	-22.695,20	-374.610,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.486.641,28	8.246.971,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	267.425.034,87	251.585.601,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.486.641,28	8.246.971,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.425.034,87	251.585.601,23	EXTRA-ORCAMENTARIAS	31.627.525,05	30.461.396,93
REPASSE RECEBIDO	267.425.034,87	251.585.601,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.750.894,48	0,00
MUTACOES ATIVAS	22.157.605,60	17.253.472,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.750.894,48	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.157.605,60	17.253.472,88	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.876.630,57	30.461.396,93
AQUISICOES DE BENS	10.486.893,36	3.798.434,88	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.864.469,10	22.623.340,60
INCORPORACAO DE CREDITOS	8.185.852,03	7.458.686,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.294.732,80	4.397.054,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.484.860,21	5.996.351,63	BAIXA DE DIREITOS	18.573.384,67	14.130.431,58
EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.462.637,67	33.127.481,78	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.996.351,63	4.095.854,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.750.894,48	6.765.839,61	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.591.277,22
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	6.765.839,61	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.161,47	246.779,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.750.894,48	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	12.161,47	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	43.711.743,19	26.361.642,17	RESULTADO PATRIMONIAL	22.580.428,05	5.162.866,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	34.183.936,00	21.564.526,87	SUPERAVIT	22.580.428,05	5.162.866,13
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	633.039,05	747.461,78			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.394.270,43	2.570.484,61			
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.156.626,52	18.246.580,48			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.280.835,91	2.700.226,91			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.246.971,28	2.096.888,39			
AJUSTES FINANCEIROS	8.246.971,28	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	340.015.326,20	305.535.349,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	340.015.326,20	305.535.349,80