

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	327

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	5.340.073,26	6.100.977,67	DESPESAS CORRENTES	405.325.873,31	378.457.727,53
RECEITA PATRIMONIAL	174.653,63	632.471,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	405.325.873,31	378.457.727,53
RECEITA INDUSTRIAL	15.270,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.048.428,12	285.497.960,90
RECEITA DE SERVICOS	4.040.806,99	3.605.313,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.277.445,19	92.959.766,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.016.913,76	1.677.778,65	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	27.901,25	23.186,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.016.913,76	1.677.778,65	OUTRAS DESPESAS	106.249.543,94	92.936.579,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.428,88	185.413,85	DESPESAS DE CAPITAL	5.364.477,70	6.046.276,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.284,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.364.477,70	6.046.276,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.284,61	INVESTIMENTOS	5.364.477,70	6.046.276,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	461.611.179,12	421.433.126,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	68.665.702,80	54.149.818,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	454.603.697,56	421.433.126,82	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.658.220,84	54.149.818,42
REPASSE RECEBIDO	397.380.382,71	371.021.470,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	55.523.020,77	49.215.936,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	55.523.020,77	49.215.936,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	55.523.020,77	49.215.936,35
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	55.523.020,77	49.215.936,35	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	731.149,00	464.571,02
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	731.149,00	464.571,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.404.051,07	4.469.311,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	969.145,08	731.149,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.007.481,96	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.007.481,56	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,40	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.007.481,56	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,40	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66.710.774,19	72.713.427,27	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7.007.481,56	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	25.331.737,59	24.045.012,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53.997.691,14	61.916.969,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.706.435,38	18.572.107,99	VALORES EM CIRCULACAO	22.599.172,29	29.276.061,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.232,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.173.458,07	23.706.435,38
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.797,15	1.797,15	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.797,15	1.797,15
RECURSOS DA UNIAO	847.298,73	4.638.861,11	RECURSOS DA UNIAO	4.638.861,11	4.791.622,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.984,71	5.967,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.984,71
OUTROS CREDITOS	9.984,71	5.967,53	OUTROS CREDITOS	0,00	9.984,71
RECURSOS VINCULADOS	766.221,62	824.045,45	RECURSOS VINCULADOS	785.055,96	766.221,62
VALORES A CLASSIFICAR	943.787,93	586.625,67	VALORES A CLASSIFICAR	586.625,67	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	943.787,93	586.625,67	RECEITA A CLASSIFICAR	586.625,67	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	943.787,93	586.625,67	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	586.625,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.135.200,07	4.933.882,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.438.456,13	3.769.376,41
VALORES DIFERIDOS	6.135.200,07	4.933.882,07	VALORES DIFERIDOS	5.438.456,13	3.769.376,41
DEPOSITOS	872.399,93	973.593,13	DEPOSITOS	973.593,13	3.222.017,78
CONSIGNACOES	872.399,93	973.593,13	CONSIGNACOES	973.593,13	773.613,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.963.729,56	18.716.798,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.448.404,41
FORNECEDORES	6.906.372,90	6.787.084,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.284.021,81	14.499.227,53
DO EXERCICIO	6.906.372,90	6.395.858,04	FORNECEDORES	6.787.084,81	2.341.242,92
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	391.226,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.395.858,04	1.295.432,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.112.525,72	10.079.525,05	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	391.226,77	1.045.810,42
RESTOS A PAGAR	852.195,02	1.095.748,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.079.525,05	7.477.478,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	743.817,79	662.971,38	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	662.971,38	3.404.741,22
CANCELADO	108.377,23	432.776,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.911,65
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	289.621,88	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	365.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	803.014,04	754.440,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	908.853,16
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.463.919,11	23.457.515,58	OUTRAS OBRIGACOES	754.440,57	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.526.005,74	16.527.445,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.115.822,11	11.150.286,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.526.005,74	16.527.445,85	BAIXA DE DIREITOS	5.674.908,80	4.687.009,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	199.751,32	4.204.085,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.674.908,80	4.687.009,05
EXERCICIOS ANTERIORES	199.751,32	2.930.232,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	289.621,88	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	1.273.853,16	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	289.621,88	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	3.738.162,05	2.725.984,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	151.291,43	6.463.277,17
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.738.162,05	2.725.984,05	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	151.291,43	6.463.277,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.356.187,10	1.650.162,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.664.468,72	1.356.187,10



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO

PÁGINA
328

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
CONTA UNICA DO TESOUREO NACIONAL APLICACOES FINANCEIRAS	50.796,33 1.305.390,77	57.351,86 1.592.810,37	CONTA UNICA DO TESOUREO NACIONAL APLICACOES FINANCEIRAS	309.085,31 1.355.383,41	50.796,33 1.305.390,77
TOTAL INGRESSOS	535.018.213,67	501.926.978,60	TOTAL DISPENDIOS	535.018.213,67	501.926.978,60

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	329

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	19.624.779,90	25.840.625,96	PASSIVO FINANCEIRO	21.953.744,91	28.221.263,77
DISPONIVEL	1.664.468,72	1.356.187,10	DEPOSITOS	1.719.698,66	5.612.454,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.664.468,72	1.356.187,10	CONSIGNACOES	872.399,93	973.593,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.960.311,18	24.484.438,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	847.298,73	4.638.861,11
CREDITOS A RECEBER	5.265.681,63	3.304.831,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.799.140,26	18.870.647,48
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.847.452,33	7.692.989,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.821.912,66	16.866.609,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.062.121,26	12.720.396,40	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.906.372,90	6.395.858,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	785.055,96	766.221,62	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	391.226,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	114.076.580,95	94.929.499,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.736.603,34	2.669.839,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.468.392,19	6.313.483,30	PRECATORIOS	3.375.922,38	7.409.685,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.226.421,78	2.587.178,47	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	803.014,04	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.895,34	1.276.895,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	743.817,79	662.971,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.949.526,44	1.310.283,13	A LIQUIDAR	743.817,79	662.971,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.241.970,41	3.726.304,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	289.621,88	0,00
ESTOQUES	4.241.969,84	3.726.304,26	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	754.440,57
TITULOS E VALORES	0,57	0,57	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	943.787,93	586.625,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.213.820,19	1.393.595,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.434.905,99	3.738.162,05
VALORES DIFERIDOS	969.145,08	731.149,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.434.905,99	3.738.162,05
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	244.675,11	662.446,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.687.161,99	1.449.165,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.960,53	8.955,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	969.145,08	731.149,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.958,60	8.953,59	VALORES DIFERIDOS	718.016,91	718.016,91
DEPOSITOS COMPULSORIOS	9.958,60	8.953,59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	718.016,91	718.016,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1,93	1,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	718.016,91	718.016,91
CREDITOS A RECEBER	1,93	1,93	OBRIGACOES A PAGAR	718.016,91	718.016,91
PERMANENTE	104.384.408,04	87.213.465,62	PASSIVO REAL	23.640.906,90	29.670.429,68
IMOBILIZADO	104.384.335,02	87.213.392,60	PATRIMONIO LIQUIDO	110.060.453,95	91.099.696,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	104.384.330,63	87.213.388,21	PATRIMONIO/CAPITAL	35.313.612,32	35.313.612,32
BENS INTANGIVEIS	4,39	4,39	RESERVAS	90.901,99	90.901,99
DIFERIDO	73,02	73,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	74.655.939,64	55.695.181,79
ATIVO REAL	133.701.360,85	120.770.125,78			
ATIVO COMPENSADO	203.308.959,09	163.370.373,09	PASSIVO COMPENSADO	203.308.959,09	163.370.373,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	203.308.959,09	163.370.373,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	203.308.959,09	163.370.373,09
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.490.421,86	794.398,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.490.421,86	794.398,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.080.561,30	160.798.289,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.080.561,30	160.798.289,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.737.975,93	1.777.685,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.737.975,93	1.777.685,21
TOTAL ATIVO	337.010.319,94	284.140.498,87	TOTAL PASSIVO	337.010.319,94	284.140.498,87
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 PARANA	15232

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	330

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	512.298.844,66	456.995.632,49	ORCAMENTARIAS	472.574.031,20	438.962.133,84
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.340.073,26	6.130.262,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	410.690.351,01	384.504.003,67
RECEITAS CORRENTES	5.340.073,26	6.100.977,67	DESPESAS CORRENTES	405.325.873,31	378.457.727,53
RECEITA PATRIMONIAL	174.653,63	632.471,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.048.428,12	285.497.960,90
RECEITA INDUSTRIAL	15.270,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.277.445,19	92.959.766,63
RECEITA DE SERVICOS	4.040.806,99	3.605.313,99	DESPESAS DE CAPITAL	5.364.477,70	6.046.276,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.016.913,76	1.677.778,65	INVESTIMENTOS	5.364.477,70	6.046.276,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.428,88	185.413,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	61.658.220,84	54.149.818,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.284,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.658.220,84	54.149.818,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	454.603.697,56	421.433.126,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO	55.523.020,77	49.215.936,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	454.603.697,56	421.433.126,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	731.149,00	464.571,02
REPASSE RECEBIDO	397.380.382,71	371.021.470,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.404.051,07	4.469.311,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	55.523.020,77	49.215.936,35	MUTACOES PASSIVAS	225.459,35	308.311,75
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	731.149,00	464.571,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	225.459,35	308.311,75
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	969.145,08	731.149,00	ALIENACAO DE BENS	225.459,35	308.311,75
MUTACOES ATIVAS	52.355.073,84	29.432.243,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	64.267.095,40	51.497.388,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	52.355.073,84	29.432.243,39	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.007.481,96	2.838.813,99
AQUISICOES DE BENS	34.192.477,30	27.905.985,62	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	2.838.813,99
INCORPORACAO DE CREDITOS	17.693.045,60	863.316,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	469.550,94	662.941,38	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.007.481,56	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	43.503.039,79	41.670.851,87	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	57.259.613,44	48.658.574,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.007.481,56	8.804.431,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	56.818.700,13	42.195.297,58
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	8.804.431,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	34.427.047,66	28.431.217,37
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	7.007.481,56	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	700,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	36.495.558,23	32.866.420,14	BAIXA DE DIREITOS	21.728.711,09	11.512.672,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	32.448.262,62	25.502.825,86	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	662.941,38	2.250.707,55
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	4.980,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	289.621,88	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	17.822.256,88	8.969.700,01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.291,43	6.463.277,17
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	700,00	AJUSTES FINANCEIROS	151.291,43	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.526.005,74	16.527.445,85	RESULTADO PATRIMONIAL	18.960.757,85	8.206.961,78
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.005,01	747,65	SUPERAVIT	18.960.757,85	8.206.961,78
AJUSTES DE CREDITOS	1.005,01	747,65			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	308.128,55	4.636.862,58			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.738.162,05	2.725.984,05			
AJUSTES FINANCEIROS	3.738.162,05	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	555.801.884,45	498.666.484,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	555.801.884,45	498.666.484,36