

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	376

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.919.193,51	1.183.754,80	DESPESAS CORRENTES	86.708.683,72	76.946.445,87
RECEITA PATRIMONIAL	42.940,74	23.938,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.708.683,72	76.946.445,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.876.252,77	1.159.816,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.111.637,22	56.376.141,33
RECEITAS DE CAPITAL	245.648,53	31.725,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.597.046,50	20.570.304,54
ALIENACAO DE BENS	0,00	31.725,50	OUTRAS DESPESAS	19.597.046,50	20.570.304,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245.648,53	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.757.727,87	367.914,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.733.684,73	80.017.653,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.757.727,87	367.914,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	90.733.684,73	80.017.653,23	INVESTIMENTOS	1.757.727,87	367.914,47
REPASSE RECEBIDO	83.895.626,39	74.234.483,09	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.861.384,01	6.223.719,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.778.610,60	5.136.085,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.861.384,01	6.223.719,32
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.778.610,60	5.136.085,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.778.610,60	5.136.085,78
VALORES DIFERIDOS	0,00	647.084,36	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.778.610,60	5.136.085,78
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.142,07	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.087.633,54
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.305,67	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.142,07	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.888.365,67	12.833.403,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.631,34	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	4.119.672,08	5.183.346,70	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.145.083,39	10.393.110,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.719.593,85	4.335.403,18	VALORES EM CIRCULACAO	7.654.627,88	2.801.817,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	782.215,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.588.899,99	2.719.593,85
RECURSOS DA UNIAO	1.400.078,23	65.727,89	RECURSOS DA UNIAO	65.727,89	82.223,22
VALORES A CLASSIFICAR	858.960,70	988.364,79	VALORES A CLASSIFICAR	988.364,79	348.009,50
RECEITA A CLASSIFICAR	858.960,70	988.364,79	RECEITA A CLASSIFICAR	988.364,79	348.009,50
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	858.960,70	988.364,79	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	988.364,79	348.009,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	82.773,41	1.087.633,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	499.996,92	647.084,36
VALORES DIFERIDOS	82.773,41	1.087.633,54	VALORES DIFERIDOS	499.996,92	647.084,36
DEPOSITOS	292.045,43	106.105,25	DEPOSITOS	106.105,25	944.111,33
CONSIGNACOES	204.308,79	64.050,21	CONSIGNACOES	64.050,21	124.426,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.736,64	42.055,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.055,04	819.684,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.570.413,84	2.509.325,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.401.173,14	4.852.679,11
FORNECEDORES	2.127.956,58	81.921,78	FORNECEDORES	81.921,78	786.275,27
DO EXERCÍCIO	2.109.493,95	51.643,89	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.921,78	786.275,27
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.462,63	30.277,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.658.398,33	1.041.353,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.829.054,80	1.658.398,33	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	660.597,22	2.282.652,46
RESTOS A PAGAR	613.402,46	713.930,50	VALORES EM TRANSITO	2,64	109.614,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	582.223,78	660.597,22	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	189.072,35
CANCELADO	31.178,68	53.333,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	443.252,10
VALORES EM TRANSITO	0,00	2,64	OUTRAS OBRIGACOES	253,17	459,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	54.819,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	494.815,41	799.409,42
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	253,17	BAIXA DE DIREITOS	494.486,01	782.635,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.964.500,21	2.958.626,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	494.486,01	782.635,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.345.652,68	1.865.654,77	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	11,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.345.652,68	1.865.654,77	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	11,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	178.298,35	1.092.972,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	329,40	16.762,54
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	626.593,27	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	329,40	16.762,54
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	178.298,35	466.378,91			
AJUSTES DE CREDITOS	440.549,18	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	440.549,18	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	1.685.991,66	1.550.645,46	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	5,11	1.685.991,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.685.991,66	1.550.645,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5,11	1.685.991,66
TOTAL INGRESSOS	107.472.884,10	95.617.182,11	TOTAL DISPÊNDIOS	107.472.884,10	95.617.182,11

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	376

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	7.588.905,10	4.405.585,51	PASSIVO FINANCEIRO	7.113.645,19	4.001.920,25
DISPONIVEL	5,11	1.685.991,66	DEPOSITOS	1.692.123,66	171.833,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5,11	1.685.991,66	CONSIGNACOES	204.308,79	64.050,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.588.899,99	2.719.593,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.400.078,23	65.727,89
CREDITOS A RECEBER	58.468,88	159.148,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.736,64	42.055,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.243.247,31	853.939,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.398.195,86	3.389.537,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.287.183,80	1.706.506,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.957.011,38	1.740.320,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.905.468,35	14.356.151,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.109.493,95	51.643,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.430.794,76	1.018.714,22	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	18.462,63	30.277,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	400.272,20	200.589,40	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.484.338,47	1.299.038,01
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,26	0,26	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	19.540,30	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	399.716,76	200.033,96	PRECATORIOS	324.668,07	358.907,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	555,18	555,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,96	452,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.030.522,56	818.124,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	582.223,78	660.597,22
ESTOQUES	1.030.522,56	817.831,74	A LIQUIDAR	582.223,78	660.597,22
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	293,08	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	2,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	347.627,36	247.537,41	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	253,17
VALORES DIFERIDOS	23.305,67	36.142,07	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	858.960,70	988.364,79
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	324.321,69	211.395,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.325,67	440.549,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.920,31	111.008,31	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.325,67	440.549,18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	110.920,31	111.008,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	28.589,62	41.426,02
CREDITOS A RECEBER	110.920,31	111.008,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.305,67	36.142,07
PERMANENTE	17.016.125,92	12.978.891,98	VALORES DIFERIDOS	23.305,67	36.142,07
IMOBILIZADO	17.016.125,92	12.978.891,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.283,95	5.283,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.010.537,73	12.973.303,79	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.283,95	5.283,95
BENS INTANGIVEIS	5.588,19	5.588,19	OBRIGACOES A PAGAR	5.283,95	5.283,95
ATIVO REAL	26.494.373,45	18.761.737,43	PASSIVO REAL	7.142.234,81	4.043.346,27
			PATRIMONIO LIQUIDO	19.352.138,64	14.718.391,16
			PATRIMONIO/CAPITAL	23.603.665,20	23.603.665,20
			RESULTADO ACUMULADO	-4.251.526,56	-8.885.274,04
ATIVO COMPENSADO	31.264.547,16	25.248.466,89	PASSIVO COMPENSADO	31.264.547,16	25.248.466,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.264.547,16	25.248.466,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.264.547,16	25.248.466,89
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.094.472,45	1.418.711,49	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.094.472,45	1.418.711,49
GARANTIAS DE VALORES	0,27	0,27	VALORES EM GARANTIA	0,27	0,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.203.273,47	23.310.527,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.203.273,47	23.310.527,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.124,73	518.641,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	353.124,73	518.641,34
OUTRAS COMPENSACOES	613.676,24	586,16	COMPENSACOES DIVERSAS	613.676,24	586,16
TOTAL ATIVO	57.758.920,61	44.010.204,32	TOTAL PASSIVO	57.758.920,61	44.010.204,32

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 :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	15255	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	376

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	98.581.841,58	85.165.004,09	ORCAMENTARIAS	95.327.795,60	83.538.079,66
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.164.842,04	1.215.480,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	88.466.411,59	77.314.360,34
RECEITAS CORRENTES	1.919.193,51	1.183.754,80	DESPESAS CORRENTES	86.708.683,72	76.946.445,87
RECEITA PATRIMONIAL	42.940,74	23.938,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.111.637,22	56.376.141,33
RECEITA DE SERVICOS	1.876.252,77	1.159.816,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.597.046,50	20.570.304,54
RECEITAS DE CAPITAL	245.648,53	31.725,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.757.727,87	367.914,47
ALIENACAO DE BENS	0,00	31.725,50	INVESTIMENTOS	1.757.727,87	367.914,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245.648,53	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.861.384,01	6.223.719,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	90.733.684,73	80.017.653,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.861.384,01	6.223.719,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.733.684,73	80.017.653,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.778.610,60	5.136.085,78
REPASSE RECEBIDO	83.895.626,39	74.234.483,09	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.087.633,54
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.778.610,60	5.136.085,78	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.142,07	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	647.084,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.631,34	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.142,07	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.662.273,63	36.432.669,06
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.305,67	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.414,63	259.087,18
MUTACOES ATIVAS	5.683.314,81	3.931.870,56	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	18.414,63	137.577,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.683.314,81	3.931.870,56	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	121.509,94
AQUISICOES DE BENS	4.911.579,61	3.366.627,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.643.859,00	36.173.581,88
INCORPORACAO DE CREDITOS	399.716,76	203.908,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.643.529,60	36.156.808,25
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	372.018,44	361.333,84	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	31.436.208,67
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.041.975,13	4.311.112,85	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.587.552,89	3.367.522,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.350.253,37	519.528,16	BAIXA DE DIREITOS	694.642,87	1.353.076,68
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.350.253,37	398.018,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	361.333,84	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	121.509,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	11,09
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.691.721,76	3.791.584,69	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	329,40	16.762,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.041.695,55	2.645.205,86	RESULTADO PATRIMONIAL	4.633.747,48	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	696.007,97	779.551,09	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.633.747,48	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.345.687,58	1.865.654,77			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	73,37			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	73,37			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	209.477,03	1.146.305,46			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	440.549,18	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	30.494.631,78			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	30.494.631,78			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	104.623.816,71	119.970.748,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	104.623.816,71	119.970.748,72