

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	309

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	8.213.783,95	7.588.477,71	DESPESAS CORRENTES	441.768.543,42	408.945.384,63
RECEITA PATRIMONIAL	744.067,59	479.226,92	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	441.768.543,42	408.945.384,63
RECEITA AGROPECUARIA	88.789,85	53.324,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.799.905,00	346.902.283,00
RECEITA INDUSTRIAL	15.371,60	141.063,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.968.638,42	62.043.101,63
RECEITA DE SERVICOS	7.060.239,42	6.618.766,70	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	7.000,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.315,49	296.095,53	OUTRAS DESPESAS	67.961.638,42	62.038.101,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204.704,02	DESPESAS DE CAPITAL	2.183.353,41	2.808.634,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204.704,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.183.353,41	2.808.634,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	452.717.346,22	416.518.904,50	INVESTIMENTOS	2.183.353,41	2.808.634,73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	452.338.612,82	416.144.726,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.085.401,41	23.311.525,13
REPASSE RECEBIDO	425.687.261,46	393.490.584,77	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.706.668,01	22.937.347,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.651.351,36	22.654.142,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.651.351,36	22.654.142,13
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	26.651.351,36	22.654.142,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	26.651.351,36	22.654.142,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	378.733,40	374.177,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	55.316,65	283.205,40
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.792,08	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	378.733,40	374.177,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.729,50	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	33.792,08	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.062,58	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.792,08	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	344.941,32	374.177,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	344.941,32	374.177,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53.714.624,24	51.722.413,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.566.156,89	40.966.360,49
VALORES EM CIRCULACAO	24.641.701,99	19.388.007,80	VALORES EM CIRCULACAO	22.329.131,63	24.169.499,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.073.823,74	12.664.582,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.619.747,70	24.073.823,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.739,88	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.512,26	2.739,88
RECURSOS DA UNIAO	506.866,70	6.696.871,67	RECURSOS DA UNIAO	6.696.871,67	34.664,50
RECURSOS VINCULADOS	58.271,67	26.553,54	RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.271,67
VALORES A CLASSIFICAR	814.513,30	1.682.113,71	VALORES A CLASSIFICAR	1.682.113,71	2.552.912,41
RECEITA A CLASSIFICAR	814.513,30	1.682.113,71	RECEITA A CLASSIFICAR	1.682.113,71	2.552.912,41
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	814.513,30	1.682.113,71	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.682.113,71	2.552.912,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.316,65	283.205,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.205,40	1.348.212,08
VALORES DIFERIDOS	55.316,65	283.205,40	VALORES DIFERIDOS	283.205,40	1.348.212,08
DEPOSITOS	1.222.378,09	1.416.936,23	DEPOSITOS	1.416.936,23	1.047.770,03
CONSIGNACOES	1.167.108,38	1.000.629,15	CONSIGNACOES	1.000.629,15	641.422,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.269,71	416.307,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	416.307,08	406.347,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.042.581,95	13.838.087,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.741.931,63	8.813.874,03
FORNECEDORES	5.168.839,99	4.427.337,17	FORNECEDORES	4.427.337,17	1.166.981,96
DO EXERCICIO	4.992.915,10	4.427.337,17	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.427.337,17	1.166.981,96
DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.924,89	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.305.781,25	1.594.739,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.619.710,01	5.305.781,25	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.990.409,26	6.052.152,78
RESTOS A PAGAR	1.746.880,68	4.086.565,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	16.754,87	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.714.619,29	3.990.409,26	OUTRAS OBRIGACOES	1.649,08	0,00
CANCELADO	32.261,39	96.156,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.112.838,29	3.034.092,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	171.148,77	16.754,87	BAIXA DE DIREITOS	3.584.734,24	2.894.066,69
OUTRAS OBRIGACOES	336.002,50	1.649,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.584.734,24	2.894.066,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.938.132,26	15.114.062,88	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	177.150,54	16.754,87
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.394.983,79	13.382.669,66	EXERCICIOS ANTERIORES	6.001,77	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.394.983,79	13.382.669,66	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	171.148,77	16.754,87
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.259.943,07	383.181,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	350.953,51	123.270,59
EXERCICIOS ANTERIORES	2.259.943,07	1.209,09	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	350.953,51	123.270,59
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	381.972,05			
AJUSTES DE CREDITOS	283.205,40	1.348.212,08			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	283.205,40	1.348.212,08			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.594,90	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	44.894,18	2.594,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.594,90	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7,53	2.594,90
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.886,65	0,00



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 310

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
TOTAL INGRESSOS	514.648.349,31	476.034.499,88	TOTAL DISPENDIOS	514.648.349,31	476.034.499,88

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	15227

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	311

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	15.677.154,14	24.137.430,19	PASSIVO FINANCEIRO	15.609.395,30	23.821.058,64
DISPONIVEL	44.894,18	2.594,90	DEPOSITOS	1.729.244,79	8.113.807,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	44.894,18	2.594,90	CONSIGNACOES	1.167.108,38	1.000.629,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.632.259,96	24.134.835,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	506.866,70	6.696.871,67
CREDITOS A RECEBER	3.937.955,09	685.280,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.269,71	416.307,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.224.763,91	11.842.787,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.824.833,86	15.424.045,34
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.457.028,70	11.545.755,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.124.552,50	9.733.118,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	58.271,67	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.992.915,10	4.427.337,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.512,26	2.739,88	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	175.924,89	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	128.929.139,47	120.865.425,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.619.710,01	3.039.807,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.800.390,25	7.877.250,39	PRECATORIOS	0,00	2.259.937,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	549.182,48	4.235.189,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.036,67
DIVERSOS RESPONSAVEIS	549.182,48	190.387,73	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	336.002,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.044.801,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.714.619,29	3.990.409,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.251.207,77	3.642.061,34	A LIQUIDAR	1.714.619,29	3.990.409,26
ESTOQUES	5.251.207,77	3.642.061,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	171.148,77	16.754,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	497.624,56	1.360.310,98	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.649,08
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	497.624,56	1.360.310,98	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	814.513,30	1.682.113,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	112.768,73	13.760,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.316,65	283.205,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	352,87	314,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	55.316,65	283.205,40
DEPOSITOS COMPULSORIOS	112.415,86	13.446,49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	310.285,29	310.285,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	98.969,37	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	310.285,29	310.285,29
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	13.446,49	13.446,49	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	215.039,37	215.039,37
CREDITOS A RECEBER	122.518.355,93	111.614.103,27	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	95.245,92	95.245,92
PERMANENTE	122.518.355,93	111.614.103,27	PASSIVO REAL	15.919.680,59	24.131.343,93
IMOBILIZADO	122.490.044,84	111.585.792,18	PATRIMONIO LIQUIDO	128.686.613,02	120.871.511,63
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.311,09	28.311,09	PATRIMONIO/CAPITAL	73.684.513,84	73.684.513,84
BENS INTANGIVEIS	144.606.293,61	145.002.855,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.002.099,18	47.186.997,79
ATIVO REAL	144.606.293,61	145.002.855,56			
ATIVO COMPENSADO	155.432.325,60	127.109.840,71	PASSIVO COMPENSADO	155.432.325,60	127.109.840,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	155.432.325,60	127.109.840,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	155.432.325,60	127.109.840,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.500.286,00	4.083.279,77	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.500.286,00	4.083.279,77
GARANTIAS DE VALORES	8.981,74	249.523,17	VALORES EM GARANTIA	8.981,74	249.523,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	118.150.707,83	99.355.048,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	118.150.707,83	99.355.048,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.644.890,47	15.874.927,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.644.890,47	15.874.927,17
OUTRAS COMPENSACOES	11.127.459,56	7.547.062,32	COMPENSACOES DIVERSAS	11.127.459,56	7.547.062,32
TOTAL ATIVO	300.038.619,21	272.112.696,27	TOTAL PASSIVO	300.038.619,21	272.112.696,27
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 FLUMINENSE	15227

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 312

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	477.408.967,87	442.065.774,32	ORCAMENTARIAS	470.658.564,84	434.691.366,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.213.783,95	7.793.181,73	DESPESAS ORCAMENTARIAS	443.951.896,83	411.754.019,36
RECEITAS CORRENTES	8.213.783,95	7.588.477,71	DESPESAS CORRENTES	441.768.543,42	408.945.384,63
RECEITA PATRIMONIAL	744.067,59	479.226,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.799.905,00	346.902.283,00
RECEITA AGROPECUARIA	88.789,85	53.324,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.968.638,42	62.043.101,63
RECEITA INDUSTRIAL	15.371,60	141.063,72	DESPESAS DE CAPITAL	2.183.353,41	2.808.634,73
RECEITA DE SERVICOS	7.060.239,42	6.618.766,70	INVESTIMENTOS	2.183.353,41	2.808.634,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.315,49	296.095,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.706.668,01	22.937.347,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204.704,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.706.668,01	22.937.347,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204.704,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.651.351,36	22.654.142,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	452.338.612,82	416.144.726,90	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	55.316,65	283.205,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	452.338.612,82	416.144.726,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.499.525,05	22.665.261,32
REPASSE RECEBIDO	425.687.261,46	393.490.584,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.245.575,22	2.677.162,88
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.651.351,36	22.654.142,13	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	866.841,82	2.302.985,28
MUTACOES ATIVAS	16.856.571,10	18.127.865,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	378.733,40	374.177,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.856.571,10	18.127.865,69	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.253.949,83	19.988.098,44
AQUISICOES DE BENS	15.713.617,44	12.039.912,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.822.474,68	19.739.378,46
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	4.348.905,16	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	51.793,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.142.953,66	1.739.047,85	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.414.042,90	13.715.967,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.564.223,41	24.233.506,11	BAIXA DE DIREITOS	7.669.383,93	3.232.254,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.245.575,22	2.677.162,88	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.739.047,85	2.739.363,20
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	866.841,82	2.302.985,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	177.150,54	16.754,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	878.733,40	374.177,60	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.254.324,61	231.965,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.318.648,19	21.556.343,23	AJUSTES FINANCEIROS	350.953,51	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	23.655.440,63	19.630.587,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	903.371,10	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	52.799,32	RESULTADO PATRIMONIAL	7.815.101,39	8.942.652,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.965.679,57	6.004.730,32	SUPERAVIT	7.815.101,39	8.942.652,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.689.761,06	13.573.057,36			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	202.873,85	27,94			
AJUSTES DE CREDITOS	202.873,85	27,94			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.292.204,46	479.337,14			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.129,25	1.446.391,15			
AJUSTES FINANCEIROS	283.205,40	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	884.923,85	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	505.973.191,28	466.299.280,43	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	505.973.191,28	466.299.280,43