

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	342

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	9.271.752,13	7.793.181,64	DESPESAS CORRENTES	1.002.537.346,70	866.679.933,99
RECEITA TRIBUTARIA	2.900,00	44.924,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.002.537.346,70	866.679.933,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.758.992,93	2.346.989,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.237.473,00	700.686.900,00
RECEITA DE SERVICOS	4.523.960,91	4.413.383,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.299.873,70	165.993.033,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.820,60	OUTRAS DESPESAS	179.299.873,70	165.993.033,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.820,60	DESPESAS DE CAPITAL	5.119.525,00	3.533.625,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.898,29	984.062,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.119.525,00	3.533.625,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.094.120,31	INVESTIMENTOS	5.119.525,00	3.533.531,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.094.120,31	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	94,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	941.788.799,78	872.890.843,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	41.890.830,27	79.123.502,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	941.788.799,78	872.860.863,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	41.890.830,27	79.093.522,51
REPASSE RECEBIDO	929.249.138,38	829.899.355,52	REPASSE CONCEDIDO	114.088,77	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.303.421,68	41.561.919,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.303.421,68	41.561.919,60
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	11.303.421,68	41.561.919,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	11.303.421,68	41.561.919,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.236.233,80	163.354,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.236.233,80	163.354,49
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5,92	1.236.233,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.237.086,02	37.368.248,42
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	29.980,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	29.980,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	29.980,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	29.980,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	289.823.983,35	282.743.253,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	191.415.413,10	214.167.218,29
VALORES EM CIRCULACAO	94.790.746,15	76.883.585,68	VALORES EM CIRCULACAO	68.616.768,39	73.776.453,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	73.162.474,98	59.128.605,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	50.861.788,34	73.162.474,98
RECURSOS DA UNIAO	21.628.271,17	17.754.980,05	RECURSOS DA UNIAO	17.754.980,05	613.978,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.473.319,82	37.531.602,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.368.254,34	31.533.615,73
VALORES DIFERIDOS	30.473.319,82	37.531.602,91	VALORES DIFERIDOS	37.368.254,34	31.533.615,73
DEPOSITOS	125.811,61	101.028,97	DEPOSITOS	101.028,97	1.239.106,70
CONSIGNACOES	19.282,99	53.424,70	CONSIGNACOES	53.424,70	606.379,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.528,62	47.604,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.604,27	632.726,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.177.500,36	48.823.693,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.621.306,68	42.886.484,19
FORNECEDORES	29.338.600,26	2.986.367,06	FORNECEDORES	2.986.367,06	6.539.835,56
DO EXERCICIO	29.185.553,30	2.977.543,06	DO EXERCICIOS ANTERIORES	2.977.543,06	6.537.208,56
DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.849,96	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	8.824,00	2.627,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	6.197,00	8.824,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.110.629,97	26.603.672,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	25.249.945,53	35.110.629,97	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.107.335,34	8.839.019,24
RESTOS A PAGAR	2.139.897,66	10.309.721,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	416.974,31	903.956,52
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.709.392,52	10.107.335,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.708.054,72	64.731.557,90
CANCELADO	430.505,14	202.386,60	BAIXA DE DIREITOS	36.258.997,81	63.451.490,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	449.056,91	416.974,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.258.997,81	63.451.490,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	107.256.605,41	119.403.342,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	449.056,91	1.280.052,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.293.319,45	67.690.193,98	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	449.056,91	1.280.052,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.293.319,45	67.690.193,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	15,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.831.271,34	21.579.120,91	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	15,00
EXERCICIOS ANTERIORES	26.434.276,36	5.332,07			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	396.994,98	21.573.788,84			
AJUSTES DE CREDITOS	36.132.014,62	30.134.027,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	36.132.014,62	30.134.027,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.017.315,69	197,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	938.735,88	1.017.315,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.315,69	197,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	938.735,88	17.315,69
APLICACOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.241.901.850,95	1.164.521.595,87	TOTAL DISPENDIOS	1.241.901.850,95	1.164.521.595,87

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	343

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	51.800.524,22	74.179.790,67	PASSIVO FINANCEIRO	107.738.158,10	102.609.330,32
DISPONIVEL	938.735,88	1.017.315,69	DEPOSITOS	21.754.082,78	17.856.009,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	938.735,88	1.017.315,69	CONSIGNACOES	19.282,99	53.424,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.861.788,34	73.162.474,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.628.271,17	17.754.980,05
CREDITOS A RECEBER	10.969.896,17	3.273.228,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.528,62	47.604,27
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.568.468,89	5.502.261,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.746.995,22	48.621.306,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	33.323.423,28	64.386.985,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.588.545,79	38.096.997,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	816.840.386,98	797.561.062,52	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	29.185.553,30	2.977.543,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.564.851,27	2.961.630,21	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	146.849,96	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.129.225,53	1.359.023,64	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	6.197,00	8.824,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	800.397,53	800.397,53	PRECATORIOS A PAGAR - DO EXERCICIO	16.835.233,86	4.254.230,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	328.828,00	558.626,11	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.818.251,71	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.435.625,74	1.602.606,57	PRECATORIOS	4.586.123,00	30.845.372,00
ESTOQUES	1.435.625,74	1.602.606,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.336,96	11.027,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	301.758,63	2.767.155,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.709.392,52	10.107.335,34
VALORES DIFERIDOS	5,92	1.236.233,80	A LIQUIDAR	1.709.392,52	10.107.335,34
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	301.752,71	1.530.921,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	449.056,91	416.974,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.852,53	7.852,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.237.080,10	36.132.014,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.852,53	7.852,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	29.237.080,10	36.132.014,62
CREDITOS A RECEBER	7.852,53	7.852,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	26.259.254,92	1.236.233,80
PERMANENTE	813.965.924,55	791.824.424,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,92	1.236.233,80
INVESTIMENTOS	257.367,34	257.367,34	VALORES DIFERIDOS	5,92	1.236.233,80
PARTICIPACAO SOCIETARIA	257.367,34	257.367,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.259.249,00	0,00
IMOBILIZADO	813.708.557,21	791.567.056,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	26.259.249,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	813.690.463,04	791.548.962,69	OBRIGACOES A PAGAR	26.259.249,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	18.094,17	18.094,17	PASSIVO REAL	133.997.413,02	103.845.564,12
ATIVO REAL	868.640.911,20	871.740.853,19	PATRIMONIO LIQUIDO	734.643.498,18	767.895.289,07
			PATRIMONIO/CAPITAL	532.616.734,58	532.616.734,58
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	202.026.763,60	235.278.554,49
ATIVO COMPENSADO	459.486.787,57	392.875.543,40	PASSIVO COMPENSADO	459.486.787,57	392.875.543,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	459.486.787,57	392.875.543,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	459.486.787,57	392.875.543,40
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	56.678.642,43	54.568.646,82	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	56.678.642,43	54.568.646,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	394.022.077,56	330.419.957,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	394.022.077,56	330.419.957,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.786.067,58	7.886.938,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.786.067,58	7.886.938,74
TOTAL ATIVO	1.328.127.698,77	1.264.616.396,59	TOTAL PASSIVO	1.328.127.698,77	1.264.616.396,59
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 RIO DE JANEIRO 15236

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	344

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	968.578.475,61	890.376.019,49	ORCAMENTARIAS	1.049.547.701,97	949.307.081,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.271.752,13	8.887.301,95	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.007.656.871,70	870.213.559,38
RECEITAS CORRENTES	9.271.752,13	7.793.181,64	DESPESAS CORRENTES	1.002.537.346,70	866.679.933,99
RECEITA TRIBUTARIA	2.900,00	44.924,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.237.473,00	700.686.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.758.992,93	2.346.989,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.299.873,70	165.993.033,99
RECEITA DE SERVICOS	4.523.960,91	4.413.383,48	DESPESAS DE CAPITAL	5.119.525,00	3.533.625,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.820,60	INVESTIMENTOS	5.119.525,00	3.533.531,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.898,29	984.062,98	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	94,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.094.120,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	41.890.830,27	79.093.522,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.094.120,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.890.830,27	79.093.522,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	941.788.799,78	872.860.863,41	REPASSE CONCEDIDO	114.088,77	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	941.788.799,78	872.860.863,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.303.421,68	41.561.919,60
REPASSE RECEBIDO	929.249.138,38	829.899.355,52	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.236.233,80	163.354,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.303.421,68	41.561.919,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.237.086,02	37.368.248,42
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.236.233,80	163.354,49	EXTRA-ORCAMENTARIAS	82.949.556,87	90.204.982,78
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5,92	1.236.233,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.478.758,65	16.167.387,89
MUTACOES ATIVAS	17.517.923,70	8.627.854,13	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.478.758,65	16.107.427,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.517.923,70	8.627.854,13	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	59.960,00
AQUISICOES DE BENS	16.772.841,48	6.543.832,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.470.798,22	74.037.594,89
INCORPORACAO DE CREDITOS	144.980,63	10.045,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	52.389.224,10	72.561.737,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	600.101,59	2.073.976,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	41.640,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	130.666.992,34	164.911.243,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.660.709,10	6.686.445,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.660.666,09	26.521.060,22	BAIXA DE DIREITOS	36.633.776,55	63.472.389,28
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.660.666,09	26.461.100,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.094.738,45	2.361.262,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	59.960,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.708.305,91	1.280.052,59
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	129.006.326,25	138.390.183,03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.373.268,21	195.804,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	65.377.630,11	73.499.229,41	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.373.268,21	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	41.582,05	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	15.775.198,07
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.084.310,66	5.767.453,38	SUPERAVID	0,00	15.775.198,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.293.319,45	67.690.193,98			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	229.205,04	118.916,50			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	20.820,00			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	229.205,04	98.096,50			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.261.776,48	34.638.009,68			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.137.714,62	30.134.027,44			
AJUSTES FINANCEIROS	36.132.014,62	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.700,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	33.251.790,89	0,00			
DEFICIT	33.251.790,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.132.497.258,84	1.055.287.262,74	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.132.497.258,84	1.055.287.262,74