

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	15240

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	354

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	2.877.225,17	2.546.534,69	DESPESAS CORRENTES	121.475.476,15	113.115.072,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	519,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	121.475.476,15	113.115.072,51
RECEITA PATRIMONIAL	912.526,16	471.341,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.099.698,00	96.576.744,00
RECEITA AGROPECUARIA	12.635,44	61.552,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.375.778,15	16.538.328,51
RECEITA INDUSTRIAL	17.541,47	25.500,82	OUTRAS DESPESAS	17.375.778,15	16.538.328,51
RECEITA DE SERVICOS	1.829.496,10	1.941.597,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.281.313,70	1.026.134,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.026,00	46.022,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.281.313,70	1.026.134,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.107.299,50	INVESTIMENTOS	1.281.313,70	1.026.134,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.107.299,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	114.769,77	298.325,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	114.827.156,22	109.245.456,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	114.769,77	298.325,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	114.827.156,22	109.245.456,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	70.574,53	71.978,41
REPASSE RECEBIDO	114.755.885,69	109.172.086,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	70.574,53	71.978,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	70.574,53	71.978,41	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	696,00	696,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	70.574,53	71.978,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.499,24	225.651,44
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	696,00	696,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.083.941,32	23.083.282,85
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	696,00	VALORES EM CIRCULACAO	6.502.822,10	15.639.153,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.773.006,30	22.840.789,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.536.752,64	15.634.740,28
VALORES EM CIRCULACAO	15.634.740,28	5.303.711,62	RECURSOS DA UNIAO	1.966.069,46	4.413,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.634.740,28	3.337.642,16	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	637.225,95
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.966.069,46	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	637.225,95
VALORES A CLASSIFICAR	253.500,15	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	637.225,95
RECEITA A CLASSIFICAR	253.500,15	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.651,44	44.847,13
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	253.500,15	0,00	VALORES DIFERIDOS	225.651,44	44.847,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.195,24	226.347,44	DEPOSITOS	746.190,70	605.369,98
VALORES DIFERIDOS	44.195,24	226.347,44	CONSIGNACOES	413.448,29	282.559,62
DEPOSITOS	0,00	746.190,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	332.742,41	322.810,36
CONSIGNACOES	0,00	413.448,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.080.211,90	3.970.764,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	332.742,41	FORNECEDORES	779.272,99	154.344,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.660.446,74	12.106.715,13	DE EXERCICIOS ANTERIORES	779.272,99	154.344,39
FORNECEDORES	1.346.302,76	779.272,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.057.395,77	1.623.447,15
DO EXERCICIO	1.346.302,76	779.272,99	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.243.543,14	2.192.972,56
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	529.065,18	2.185.922,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.641.369,25	8.057.395,77	BAIXA DE DIREITOS	31.581,79	2.115.744,56
RESTOS A PAGAR	2.382.466,35	3.270.046,37	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.581,79	2.115.744,56
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.607.157,86	3.243.543,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	497.483,39	70.177,51
CANCELADO	775.308,49	26.503,23	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	497.483,39	70.177,51
OUTRAS OBRIGACOES	290.308,38	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.180.123,89	4.457.824,18			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.210.858,85	3.116.698,41			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.210.858,85	3.116.698,41			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	744.309,60	1.297.670,64			
EXERCICIOS ANTERIORES	744.309,60	724,52			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	1.296.946,12			
AJUSTES DE CREDITOS	224.955,44	43.455,13			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	224.955,44	43.455,13			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	227.165,50	2.009.901,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.749.052,25	227.165,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6,12	1.801.582,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.504.900,00	6,12
APLICACOES FINANCEIRAS	227.159,38	208.319,29	APLICACOES FINANCEIRAS	244.152,25	227.159,38
TOTAL INGRESSOS	145.704.553,19	137.749.981,43	TOTAL DISPENDIOS	145.704.553,19	137.749.981,43

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	15240

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	355

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	7.285.804,89	15.861.905,78	PASSIVO FINANCEIRO	6.182.137,64	15.017.427,50
DISPONIVEL	2.749.052,25	227.165,50	DEPOSITOS	0,00	2.712.260,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.749.052,25	227.165,50	CONSIGNACOES	0,00	413.448,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.536.752,64	15.634.740,28	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.966.069,46
CREDITOS A RECEBER	997.002,88	191.907,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	332.742,41
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	325.893,79	12.518.041,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.138.638,40	12.080.211,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.213.855,97	2.924.790,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.277.980,39	8.836.668,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	163.765.533,90	158.047.652,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.346.302,76	779.232,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.160.044,27	596.944,91	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	40,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.736.685,07	25.839,52	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.641.369,25	7.310.925,05
DIVERSOS RESPONSAVEIS	42.566,52	25.249,52	PRECATORIOS	0,00	744.263,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.694.118,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.207,24
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	590,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	290.308,38	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	423.359,20	571.105,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.607.157,86	3.243.543,14
ESTOQUES	423.359,20	571.105,39	A LIQUIDAR	1.607.157,86	3.243.543,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	432.450,24	645.983,58	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	253.500,15	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	696,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.499,24	224.955,44
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	432.450,24	645.287,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	43.499,24	224.955,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.689,62	69.689,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	744.263,48	696,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	69.689,62	69.689,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	696,00
CREDITOS A RECEBER	69.689,62	69.689,62	VALORES DIFERIDOS	0,00	696,00
PERMANENTE	161.103.349,77	156.735.034,10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	744.263,48	0,00
IMOBILIZADO	161.103.349,77	156.735.034,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	744.263,48	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	161.103.349,77	156.735.034,10	OBRIGACOES A PAGAR	744.263,48	0,00
ATIVO REAL	171.051.338,79	173.909.557,99	PASSIVO REAL	6.926.401,12	15.018.123,50
			PATRIMONIO LIQUIDO	164.124.937,67	158.891.434,49
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.124.937,67	158.891.434,49
ATIVO COMPENSADO	46.920.386,57	39.894.829,94	PASSIVO COMPENSADO	46.920.386,57	39.894.829,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	46.920.386,57	39.894.829,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	46.920.386,57	39.894.829,94
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	24.624,67	33.674,55	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.624,67	33.674,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.438.502,94	39.848.523,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.438.502,94	39.848.523,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.457.258,96	10.890,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.457.258,96	10.890,56
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.741,79	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.741,79
TOTAL ATIVO	217.971.725,36	213.804.387,93	TOTAL PASSIVO	217.971.725,36	213.804.387,93

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 RURAL DO RIO DE JANEIRO	15240

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	356

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	126.360.836,52	116.735.215,87	ORCAMENTARIAS	122.871.559,62	114.439.533,08
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.877.225,17	3.653.834,19	DESPESAS ORCAMENTARIAS	122.756.789,85	114.141.207,23
RECEITAS CORRENTES	2.877.225,17	2.546.534,69	DESPESAS CORRENTES	121.475.476,15	113.115.072,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	519,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.099.698,00	96.576.744,00
RECEITA PATRIMONIAL	912.526,16	471.341,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.375.778,15	16.538.328,51
RECEITA AGROPECUARIA	12.635,44	61.552,97	DESPESAS DE CAPITAL	1.281.313,70	1.026.134,72
RECEITA INDUSTRIAL	17.541,47	25.500,82	INVESTIMENTOS	1.281.313,70	1.026.134,72
RECEITA DE SERVICOS	1.829.496,10	1.941.597,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	114.769,77	298.325,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.026,00	46.022,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.769,77	298.325,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.107.299,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	70.574,53	71.978,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.107.299,50	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	696,00	696,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	114.827.156,22	109.245.456,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.499,24	225.651,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.827.156,22	109.245.456,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.404.570,56	2.619.500.055,70
REPASSE RECEBIDO	114.827.156,22	109.245.456,56	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.404.570,56	2.619.500.055,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	70.574,53	71.978,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.161.111,69	6.969.413,99
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	696,00	696,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	19.280,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	696,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.118.398,34	2.729.230,68
MUTACOES ATIVAS	8.656.455,13	3.835.925,12	BAIXA DE DIREITOS	2.836.079,44	3.294.087,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.656.455,13	3.835.925,12	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.187.353,91	946.096,26
AQUISICOES DE BENS	3.346.015,50	2.648.571,21	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	2.612.460.460,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.461.920,32	0,00	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	2.612.460.460,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	848.519,31	1.187.353,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	744.263,48	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.148.796,84	7.441.382,41	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	499.195,39	70.180,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.818.227,92	AJUSTES FINANCEIROS	497.483,39	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.818.227,92	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.712,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.148.796,84	5.623.154,49	RESULTADO PATRIMONIAL	5.233.503,18	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.404.223,31	4.255.525,49	SUPERAVIT	5.233.503,18	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	296.013,70	86.403,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.843.927,88	976.538,08			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.264.281,73	3.192.584,41			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.519.618,09	1.324.173,87			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.955,44	43.455,13			
AJUSTES FINANCEIROS	224.955,44	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.609.762.990,50			
DEFICIT	0,00	2.609.762.990,50			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	136.509.633,36	2.733.939.588,78	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	136.509.633,36	2.733.939.588,78