

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	396

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	2.443.632,80	1.919.193,51	DESPESAS CORRENTES	96.066.401,11	86.708.683,72
RECEITA PATRIMONIAL	229.330,16	42.940,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	96.066.401,11	86.708.683,72
RECEITA DE SERVICOS	2.214.302,64	1.876.252,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.081.215,00	67.111.637,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	245.648,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.985.186,11	19.597.046,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	245.648,53	OUTRAS DESPESAS	22.985.186,11	19.597.046,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	103.131.218,85	90.733.684,73	DESPESAS DE CAPITAL	1.579.437,82	1.757.727,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103.131.218,85	90.733.684,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.579.437,82	1.757.727,87
REPASSE RECEBIDO	93.340.836,68	83.895.626,39	INVESTIMENTOS	1.579.437,82	1.757.727,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.767.076,50	6.778.610,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.793.577,97	6.861.384,01
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	9.767.076,50	6.778.610,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.793.577,97	6.861.384,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.305,67	36.142,07	REPASSE CONCEDIDO	947,90	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	23.305,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.767.076,50	6.778.610,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.940.289,90	12.888.365,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	9.767.076,50	6.778.610,60
VALORES EM CIRCULACAO	7.868.494,82	4.119.672,08	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.305,67	36.142,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.588.899,99	2.719.593,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.247,90	46.631,34
RECURSOS DA UNIAO	279.594,83	1.400.078,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.370.549,13	12.145.083,39
VALORES A CLASSIFICAR	781.659,44	858.960,70	VALORES EM CIRCULACAO	5.436.172,03	7.654.627,88
RECEITA A CLASSIFICAR	781.659,44	858.960,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.036.093,80	7.588.899,99
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	781.659,44	858.960,70	RECURSOS DA UNIAO	1.400.078,23	65.727,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.553,57	82.773,41	VALORES A CLASSIFICAR	858.960,70	988.364,79
VALORES DIFERIDOS	25.553,57	82.773,41	RECEITA A CLASSIFICAR	858.960,70	988.364,79
DEPOSITOS	299.175,43	292.045,43	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	858.960,70	988.364,79
CONSIGNACOES	247.724,69	204.308,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.631,34	499.996,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.450,74	87.736,64	VALORES DIFERIDOS	46.631,34	499.996,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.915.650,89	4.570.413,84	DEPOSITOS	292.045,43	106.105,25
FORNECEDORES	2.170.930,40	2.127.956,58	CONSIGNACOES	204.308,79	64.050,21
DO EXERCICIO	2.152.730,30	2.109.493,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.736,64	42.055,04
DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.200,10	18.462,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.539.235,16	2.401.173,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	726.378,13	1.829.054,80	FORNECEDORES	2.127.956,58	81.921,78
RESTOS A PAGAR	866.037,56	613.402,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.127.956,58	81.921,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	834.192,73	582.223,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.829.054,80	1.658.398,33
CANCELADO	31.844,83	31.178,68	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	582.223,78	660.597,22
VALORES EM TRANSITO	2.913,68	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	2,64
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	149.104,25	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	253,17
OUTRAS OBRIGACOES	286,87	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	197.504,47	494.815,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.049.755,75	2.964.500,21	BAIXA DE DIREITOS	28,00	494.486,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.654.094,30	2.345.652,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28,00	494.486,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.654.094,30	2.345.652,68	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	149.104,25	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	372.335,78	178.298,35	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	149.104,25	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	372.335,78	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	48.372,22	329,40
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	178.298,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	48.372,22	329,40
AJUSTES DE CREDITOS	23.325,67	440.549,18			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	23.325,67	440.549,18			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5,11	1.685.991,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.705.180,63	5,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5,11	1.685.991,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.705.180,63	5,11
TOTAL INGRESSOS	120.515.146,66	107.472.884,10	TOTAL DISPENDIOS	120.515.146,66	107.472.884,10

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	15255

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	397

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	5.741.274,43	7.588.905,10	PASSIVO FINANCEIRO	5.246.483,66	7.113.645,19
DISPONIVEL	1.705.180,63	5,11	DEPOSITOS	578.770,26	1.692.123,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.705.180,63	5,11	CONSIGNACOES	247.724,69	204.308,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.036.093,80	7.588.899,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	279.594,83	1.400.078,23
CREDITOS A RECEBER	429.893,96	58.468,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.450,74	87.736,64
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.381.999,50	5.243.247,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.665.465,50	5.398.195,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.224.200,34	2.287.183,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.897.595,40	3.957.011,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.230.946,55	18.905.468,35	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.152.730,30	2.109.493,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.990.595,77	1.430.794,76	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	18.200,10	18.462,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	562.450,96	400.272,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	726.378,13	1.484.338,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,26	0,26	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	19.540,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	561.895,52	399.716,76	PRECATORIOS	0,00	324.668,07
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	555,18	555,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	507,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.428.144,81	1.030.522,56	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	286,87	0,00
ESTOQUES	1.428.144,81	1.030.522,56	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	834.192,73	582.223,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	375.884,29	347.627,36	A LIQUIDAR	834.192,73	582.223,78
VALORES DIFERIDOS	0,00	23.305,67	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.913,68	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	375.884,29	324.321,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	149.104,25	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.920,31	110.920,31	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	781.659,44	858.960,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	110.920,31	110.920,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.247,90	23.325,67
CREDITOS A RECEBER	110.920,31	110.920,31	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.247,90	23.325,67
PERMANENTE	27.753.546,18	17.016.125,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	332.454,15	28.589,62
IMOBILIZADO	27.753.546,18	17.016.125,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	23.305,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.747.957,99	17.010.537,73	VALORES DIFERIDOS	0,00	23.305,67
BENS INTANGIVEIS	5.588,19	5.588,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	332.454,15	5.283,95
ATIVO REAL	35.972.220,98	26.494.373,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	332.454,15	5.283,95
			OBRIGACOES A PAGAR	332.454,15	5.283,95
			PASSIVO REAL	5.578.937,81	7.142.234,81
			PATRIMONIO LIQUIDO	30.393.283,17	19.352.138,64
			PATRIMONIO/CAPITAL	23.603.665,20	23.603.665,20
			RESERVAS	54.773,00	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.734.844,97	-4.251.526,56
ATIVO COMPENSADO	50.010.859,32	31.264.547,16	PASSIVO COMPENSADO	50.010.859,32	31.264.547,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.010.859,32	31.264.547,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	50.010.859,32	31.264.547,16
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.818.592,75	2.094.472,45	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.818.592,75	2.094.472,45
GARANTIAS DE VALORES	0,27	0,27	VALORES EM GARANTIA	0,27	0,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.450.031,45	28.203.273,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.450.031,45	28.203.273,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.072.596,09	353.124,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.072.596,09	353.124,73
OUTRAS COMPENSACOES	11.669.638,76	613.676,24	COMPENSACOES DIVERSAS	11.669.638,76	613.676,24
TOTAL ATIVO	85.983.080,30	57.758.920,61	TOTAL PASSIVO	85.983.080,30	57.758.920,61
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	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	15255

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	398

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	112.526.674,19	98.581.841,58	ORCAMENTARIAS	107.439.416,90	95.327.795,60
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.443.632,80	2.164.842,04	DESPESAS ORCAMENTARIAS	97.645.838,93	88.466.411,59
RECEITAS CORRENTES	2.443.632,80	1.919.193,51	DESPESAS CORRENTES	96.066.401,11	86.708.683,72
RECEITA PATRIMONIAL	229.330,16	42.940,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.081.215,00	67.111.637,22
RECEITA DE SERVICOS	2.214.302,64	1.876.252,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.985.186,11	19.597.046,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	245.648,53	DESPESAS DE CAPITAL	1.579.437,82	1.757.727,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	245.648,53	INVESTIMENTOS	1.579.437,82	1.757.727,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	103.131.218,85	90.733.684,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.793.577,97	6.861.384,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.131.218,85	90.733.684,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.793.577,97	6.861.384,01
REPASSE RECEBIDO	93.340.836,68	83.895.626,39	REPASSE CONCEDIDO	947,90	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.767.076,50	6.778.610,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.767.076,50	6.778.610,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.305,67	36.142,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.305,67	36.142,07
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	23.305,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.247,90	46.631,34
MUTACOES ATIVAS	6.951.822,54	5.683.314,81	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.859.744,61	4.662.273,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.951.822,54	5.683.314,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.369,70	18.414,63
AQUISICOES DE BENS	5.661.314,18	4.911.579,61	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	60.369,70	18.414,63
INCORPORACAO DE CREDITOS	561.895,52	399.716,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.799.374,91	4.643.859,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	728.612,84	372.018,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.257.643,26	4.643.529,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.758.858,85	6.041.975,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	66.187,10	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.369,70	2.350.253,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.419.692,96	3.587.552,89
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	60.369,70	2.350.253,37	BAIXA DE DIREITOS	399.744,76	694.642,87
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.698.489,15	3.691.721,76	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	372.018,44	361.333,84
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.270.982,87	3.041.695,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	476.274,45	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.095.234,21	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.457,20	329,40
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	521.654,36	696.007,97	AJUSTES FINANCEIROS	48.372,22	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.654.094,30	2.345.687,58	AJUSTES NAO FINANCEIROS	17.084,98	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	404.180,61	209.477,03	RESULTADO PATRIMONIAL	10.986.371,53	4.633.747,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.325,67	440.549,18	SUPERAVID	10.986.371,53	4.633.747,48
AJUSTES FINANCEIROS	23.325,67	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	124.285.533,04	104.623.816,71	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	124.285.533,04	104.623.816,71