

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA15257

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	402

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	118.567.551,89	109.081.408,94	DESPESAS CORRENTES	430.922.976,97	409.267.924,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.844.453,03	9.724.480,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	430.922.976,97	409.267.924,31
RECEITA DE SERVICOS	105.543.041,44	99.204.061,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.854.538,00	237.856.391,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.057,42	152.867,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.068.438,97	171.411.533,31
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.473,74	6.530.426,16	OUTRAS DESPESAS	184.068.438,97	171.411.533,31
ALIENACAO DE BENS	2.900.473,74	6.184.708,52	DESPESAS DE CAPITAL	20.212.474,31	9.568.901,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	345.717,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.212.474,31	9.568.901,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	467.445.452,88	427.204.032,13	INVESTIMENTOS	20.136.622,67	9.483.901,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	467.245.452,88	386.040.072,61	INVERSOES FINANCEIRAS	75.851,64	85.000,00
REPASSE RECEBIDO	318.651.346,68	294.468.007,17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	157.048.945,31	134.137.709,88
SUB-REPASSE RECEBIDO	139.952.488,76	87.016.931,67	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	157.043.659,61	92.784.700,25
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	139.952.488,76	87.016.931,67	REPASSE CONCEDIDO	35.079,26	6.148,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.555.133,77	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	139.952.488,76	87.016.931,67
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.086.483,67	4.555.133,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	139.952.488,76	87.016.931,67
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	41.163.959,52	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.555.133,77	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.500.957,82	5.761.619,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.285,70	41.353.009,63
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	41.163.959,52	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.285,70	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	186.261.845,86	170.693.481,60	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.285,70	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	52.022.392,60	56.552.386,44	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	41.353.009,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	48.011.825,02	50.861.957,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	162.176.193,35	141.706.203,14
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.710,88	6.659,51	VALORES EM CIRCULACAO	57.321.613,59	52.637.035,55
RECURSOS DA UNIAO	3.995.856,70	4.496.125,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	52.803.144,39	48.011.825,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.187.643,58	CREDITOS TRIBUTARIOS	22.343,48	14.710,88
OUTROS CREDITOS	0,00	1.187.643,58	RECURSOS DA UNIAO	4.496.125,72	4.610.499,65
VALORES A CLASSIFICAR	18.925.241,50	14.007.947,62	VALORES A CLASSIFICAR	14.007.947,62	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	18.925.241,50	14.007.947,62	RECEITA A CLASSIFICAR	14.007.947,62	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	18.925.241,50	14.007.947,62	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	14.007.947,62	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.056.091,59	5.761.619,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.848.103,42	5.274.573,42
VALORES DIFERIDOS	17.056.091,59	5.761.619,75	VALORES DIFERIDOS	9.848.103,42	5.274.573,42
DEPOSITOS	1.670.942,10	2.598.489,24	DEPOSITOS	2.598.489,24	1.431.636,91
CONSIGNACOES	1.572.034,43	760.985,59	CONSIGNACOES	760.985,59	1.166.393,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.907,67	1.837.503,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.837.503,65	265.243,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.586.758,75	50.743.303,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.703.147,34	47.550.450,30
FORNECEDORES	17.730.768,00	4.265.056,41	FORNECEDORES	4.265.056,41	2.763.863,49
DO EXERCICIO	16.415.729,21	4.262.044,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.265.056,41	2.763.863,49
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.315.038,79	3.011,59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.331.834,60	19.216.299,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.326.561,10	23.331.834,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.099.387,86	23.615.677,65
RESTOS A PAGAR	4.138.592,58	18.139.544,38	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.850.389,45	1.850.389,45
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.954.975,95	12.099.387,86	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.156.479,02	104.000,00
CANCELADO	1.183.616,63	6.040.156,52	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	220,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	1.850.389,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.696.892,14	34.812.506,96
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.325.226,95	3.156.479,02	BAIXA DE DIREITOS	24.644.996,94	30.357.280,36
OUTRAS OBRIGACOES	1.065.610,12	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.644.996,94	30.357.280,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	67.000.419,32	41.029.734,69	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.325.226,95	3.590.958,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.700.366,51	39.353.156,76	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	434.479,38
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.700.366,51	39.353.156,76	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.325.226,95	3.156.479,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	20.093.566,83	957.138,28	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.726.668,25	864.268,20
EXERCICIOS ANTERIORES	16.937.087,81	853.138,28	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.513.984,15	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.156.479,02	104.000,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	212.684,10	864.268,20
AJUSTES DE CREDITOS	1.206.485,98	719.439,65			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.206.485,98	719.439,65			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20.897.145,73	2.068.536,08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.711.880,16	20.897.145,73



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
403

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
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	2.104.255,55	334.464,87	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	7.206.106,15	2.104.255,55
APLICACOES FINANCEIRAS	18.791.997,03	1.733.486,42	APLICACOES FINANCEIRAS	18.505.039,09	18.791.997,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	893,15	584,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	734,92	893,15
TOTAL INGRESSOS	796.072.470,10	715.577.884,91	TOTAL DISPENDIOS	796.072.470,10	715.577.884,91

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	404

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	78.537.368,03	68.923.681,63	PASSIVO FINANCEIRO	61.409.656,57	67.012.195,90
DISPONIVEL	25.711.880,16	20.897.145,73	DEPOSITOS	5.666.798,80	7.094.614,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.711.145,24	20.896.252,58	CONSIGNACOES	1.572.034,43	760.985,59
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	734,92	893,15	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.995.856,70	4.496.125,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.825.487,87	48.026.535,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.907,67	1.837.503,65
CREDITOS A RECEBER	6.960.414,43	5.163.346,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.328.383,62	58.711.094,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.475.220,84	8.941.668,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.122.939,22	27.596.891,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	40.389.852,60	33.921.521,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	16.415.729,21	4.262.044,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.219.991.133,52	1.573.539.098,12	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.315.038,79	3.011,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.009.379,86	8.870.631,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.326.561,10	10.094.666,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.653.892,78	1.643.978,44	PRECATORIOS	0,00	13.237.167,64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.653.892,78	1.643.978,44	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.065.610,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	345,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.954.975,95	12.099.387,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.355.487,08	7.226.652,65	A LIQUIDAR	2.954.975,95	12.099.387,86
ESTOQUES	8.355.487,08	7.226.652,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	1.850.389,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.443.068,16	9.392.198,67	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.325.226,95	3.156.479,02
VALORES DIFERIDOS	4.086.483,67	4.555.133,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	18.925.241,50	14.007.947,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.356.584,49	4.837.064,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.414.474,15	1.206.485,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.523,67	55.523,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.414.474,15	1.206.485,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.523,67	55.523,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.306.664,54	4.555.133,77
CREDITOS A RECEBER	55.523,67	55.523,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.086.483,67	4.555.133,77
PERMANENTE	1.204.483.161,83	1.555.220.744,69	VALORES DIFERIDOS	4.086.483,67	4.555.133,77
IMOBILIZADO	1.204.483.161,83	1.555.220.744,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.220.180,87	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.204.419.276,05	1.555.156.858,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.220.180,87	0,00
TITULOS E VALORES	55,41	55,41	OBRIGACOES A PAGAR	3.220.180,87	0,00
BENS INTANGIVEIS	63.830,37	63.830,37	PASSIVO REAL	68.716.321,11	71.567.329,67
ATIVO REAL	1.298.528.501,55	1.642.462.779,75	PATRIMONIO LIQUIDO	1.229.812.180,44	1.570.895.450,08
			PATRIMONIO/CAPITAL	882.518.094,85	882.518.094,85
			RESERVAS	29.361.330,07	29.361.330,07
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	317.932.755,52	659.016.025,16
ATIVO COMPENSADO	365.731.649,33	266.073.727,88	PASSIVO COMPENSADO	365.731.649,33	266.073.727,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	365.731.649,33	266.073.727,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	365.731.649,33	266.073.727,88
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	899.172,86	697.060,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	899.172,86	697.060,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	230.915.452,78	189.820.603,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	230.915.452,78	189.820.603,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	133.917.023,69	75.556.063,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	133.917.023,69	75.556.063,83
TOTAL ATIVO	1.664.260.150,88	1.908.536.507,63	TOTAL PASSIVO	1.664.260.150,88	1.908.536.507,63
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 DE BRASILIA 15257

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	405

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	624.686.497,89	529.239.222,19	ORCAMENTARIAS	608.179.110,89	512.445.599,68
RECEITAS ORCAMENTARIAS	121.468.025,63	115.611.835,10	DESPESAS ORCAMENTARIAS	451.135.451,28	418.836.826,16
RECEITAS CORRENTES	118.567.551,89	109.081.408,94	DESPESAS CORRENTES	430.922.976,97	409.267.924,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.844.453,03	9.724.480,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.854.538,00	237.856.391,00
RECEITA DE SERVICOS	105.543.041,44	99.204.061,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.068.438,97	171.411.533,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.057,42	152.867,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.212.474,31	9.568.901,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.473,74	6.530.426,16	INVESTIMENTOS	20.136.622,67	9.483.901,85
ALIENACAO DE BENS	2.900.473,74	6.184.708,52	INVERSOES FINANCEIRAS	75.851,64	85.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	345.717,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	157.043.659,61	92.784.700,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	467.245.452,88	386.040.072,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	157.043.659,61	92.784.700,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	467.245.452,88	386.040.072,61	REPASSE CONCEDIDO	35.079,26	6.148,83
REPASSE RECEBIDO	318.651.346,68	294.468.007,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	139.952.488,76	87.016.931,67
SUB-REPASSE RECEBIDO	139.952.488,76	87.016.931,67	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.555.133,77	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.555.133,77	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.500.957,82	5.761.619,75
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.086.483,67	4.555.133,77	MUTACOES PASSIVAS	0,00	824.073,27
MUTACOES ATIVAS	35.973.019,38	27.587.314,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	824.073,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.973.019,38	27.587.314,48	ALIENACAO DE BENS	0,00	824.073,27
AQUISICOES DE BENS	33.879.647,22	20.868.650,84	EXTRA-ORCAMENTARIAS	563.280.644,64	982.188.021,43
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.093.372,16	6.718.663,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.285,70	41.353.009,63
EXTRA-ORCAMENTARIAS	205.689.988,00	1.443.180.069,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.285,70	41.353.009,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.000,00	48.262.642,40	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	563.275.358,94	940.835.011,80
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	7.098.682,88	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	542.873.118,74	913.773.216,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	41.163.959,52	BAIXA DE BENS IMOVEIS	492.139.347,15	858.401.243,33
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	205.489.988,00	1.394.917.426,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	18.909.680,23	19.046.947,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	183.006.318,56	1.387.200.692,39	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	16.883,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	118.379.336,38	1.337.885.752,62	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	8.531,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	18.456.270,55	9.139.838,41	BAIXA DE DIREITOS	25.105.427,72	30.828.327,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	46.170.711,63	40.175.101,36	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.718.663,64	5.471.283,89
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	21.277.183,46	6.997.294,80	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	189.586,14
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.206.485,98	719.439,65	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	189.586,14
AJUSTES FINANCEIROS	1.206.485,98	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.545.407,82	3.590.958,40
RESULTADO PATRIMONIAL	341.083.269,64	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.513.984,15	0,00
DEFICIT	341.083.269,64	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.342.848,23	23.281.250,45
			AJUSTES FINANCEIROS	212.684,10	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	8.130.164,13	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	477.785.670,32
			SUPERAVIT	0,00	477.785.670,32
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.171.459.755,53	1.972.419.291,43	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.171.459.755,53	1.972.419.291,43