

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15242	31/12/2002
			339

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	530.262,57	685.719,85	DESPESAS CORRENTES	90.215.222,83	74.995.094,83
RECEITA PATRIMONIAL	14.700,00	9.020,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	90.215.222,83	74.995.094,83
RECEITA DE SERVICOS	350.777,76	456.838,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.212.630,94	49.234.028,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.111,86	182.868,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.002.591,89	25.761.066,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.111,86	182.868,82	OUTRAS DESPESAS	30.002.591,89	25.761.066,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.672,95	36.992,40	DESPESAS DE CAPITAL	623.418,10	202.509,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	155,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	623.418,10	202.509,99
ALIENACAO DE BENS	0,00	155,00	INVESTIMENTOS	623.418,10	202.509,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.746.840,91	73.463.716,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.208.953,80	1.247.651,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.746.840,91	73.463.716,72	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.208.953,80	1.247.651,08
REPASSE RECEBIDO	87.746.840,91	73.463.716,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.247.651,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.126.200,57	12.399.241,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.208.953,80	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.573.798,48	4.187.141,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.355.709,32	10.697.434,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.522.593,27	3.576.003,25	VALORES EM CIRCULACAO	4.363.884,39	3.522.967,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	373,78	1.782,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.357.389,13	3.522.593,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	609.355,02	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.494,66	373,78
RECURSOS DA UNIAO	50.831,43	0,60	RECURSOS DA UNIAO	0,60	0,60
VALORES A CLASSIFICAR	171.104,94	198.317,76	VALORES A CLASSIFICAR	198.317,76	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	171.104,94	198.317,76	RECEITA A CLASSIFICAR	198.317,76	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	171.104,94	198.317,76	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	198.317,76	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.208.953,80	1.247.651,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.247.651,08	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.208.953,80	1.247.651,08	VALORES DIFERIDOS	1.247.651,08	0,00
DEPOSITOS	4.045,42	4.045,42	DEPOSITOS	4.045,42	761.695,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.045,42	4.045,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.045,42	761.695,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.205.186,58	2.243.726,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.146.949,13	4.774.891,69
FORNECEDORES	437.830,47	118.953,07	FORNECEDORES	118.953,07	70.045,47
DO EXERCICIO	437.830,47	118.953,07	DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.953,07	70.045,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.210.844,84	1.418.957,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.418.957,11	3.398.292,63
RESTOS A PAGAR	1.556.511,27	631.164,11	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	609.038,95	1.167.534,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.552.280,86	609.038,95	VALORES EM TRANSITO	0,00	139.019,10
CANCELADO	4.230,41	22.125,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.394.861,54	1.637.880,42
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	74.652,50	BAIXA DE DIREITOS	2.390.397,58	1.635.572,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.963.111,35	4.518.358,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.390.397,58	1.635.572,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.425.073,48	2.706.397,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	578,37	2.308,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.425.073,48	2.706.397,95	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	578,37	2.308,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.290.386,79	1.811.961,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.885,59	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.290.386,79	1.811.961,02			
AJUSTES DE CREDITOS	1.247.651,08	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.247.651,08	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.045,47	597.903,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.045,47	4.045,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,05	592.484,52	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,05	0,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.045,42	5.418,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.045,42	4.045,42
TOTAL INGRESSOS	102.407.349,52	87.146.736,16	TOTAL DISPENDIOS	102.407.349,52	87.146.736,16

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	15242	31/12/2002	339

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.367.929,26	3.527.012,52	PASSIVO FINANCEIRO	4.635.891,76	3.596.963,99
DISPONIVEL	4.045,47	4.045,47	DEPOSITOS	54.876,85	4.046,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.045,47	4.045,47	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	50.831,43	0,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.363.883,79	3.522.967,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.045,42	4.045,42
CREDITOS A RECEBER	19.799,29	18.001,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.372.061,11	2.345.266,89
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	932.315,65	816.195,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.648.675,31	1.537.910,18
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.405.274,19	2.688.396,07	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	437.830,47	118.953,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.494,66	373,78	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.210.844,84	1.418.957,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	38.131.200,77	35.289.315,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.552.280,86	609.038,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.157.768,49	1.646.681,76	A LIQUIDAR	1.552.280,86	609.038,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	82.217,68	67.027,09	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	171.104,94	198.317,76
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	82.217,68	67.027,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.208.953,80	1.247.651,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.075.550,81	1.579.654,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.208.953,80	1.247.651,08
ESTOQUES	2.075.550,81	1.579.654,67	PASSIVO REAL	4.635.891,76	3.596.963,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	269.206,22	21.213,42	PATRIMONIO LIQUIDO	37.863.238,27	35.219.363,80
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	269.206,22	21.213,42	PATRIMONIO/CAPITAL	11.323.655,01	11.323.655,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	754,07	754,07	RESULTADO ACUMULADO	26.539.583,26	23.895.708,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	754,07	754,07			
CREDITOS A RECEBER	754,07	754,07			
PERMANENTE	35.703.471,99	33.620.666,02			
IMOBILIZADO	35.703.471,99	33.620.666,02			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.700.226,23	33.617.420,26			
BENS INTANGIVEIS	3.245,76	3.245,76			
ATIVO REAL	42.499.130,03	38.816.327,79			
ATIVO COMPENSADO	52.072.192,31	46.049.095,61	PASSIVO COMPENSADO	52.072.192,31	46.049.095,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.072.192,31	46.049.095,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.072.192,31	46.049.095,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	74.362,07	75.702,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	74.362,07	75.702,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	38.665.353,44	33.019.096,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	38.665.353,44	33.019.096,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.332.476,80	12.954.297,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.332.476,80	12.954.297,16
TOTAL ATIVO	94.571.322,34	84.865.423,40	TOTAL PASSIVO	94.571.322,34	84.865.423,40

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	15242	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	339

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	90.953.578,63	75.513.773,68	ORCAMENTARIAS	92.051.480,32	76.457.294,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	530.262,57	685.874,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	90.838.640,93	75.197.604,82
RECEITAS CORRENTES	530.262,57	685.719,85	DESPESAS CORRENTES	90.215.222,83	74.995.094,83
RECEITA PATRIMONIAL	14.700,00	9.020,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.212.630,94	49.234.028,00
RECEITA DE SERVICOS	350.777,76	456.838,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.002.591,89	25.761.066,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS	147.111,86	182.868,82	DESPESAS DE CAPITAL	623.418,10	202.509,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.672,95	36.992,40	INVESTIMENTOS	623.418,10	202.509,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	155,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.208.953,80	1.247.651,08
ALIENACAO DE BENS	0,00	155,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.208.953,80	1.247.651,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	87.746.840,91	73.463.716,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.247.651,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.746.840,91	73.463.716,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.208.953,80	0,00
REPASSE RECEBIDO	87.746.840,91	73.463.716,72	MUTACOES PASSIVAS	3.885,59	12.038,66
MUTACOES ATIVAS	2.676.475,15	1.364.182,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	12.038,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.676.475,15	1.364.182,11	ALIENACAO DE BENS	0,00	12.038,66
AQUISICOES DE BENS	1.931.917,84	788.320,60	INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.885,59	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	140.506,63	118.541,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.721.840,81	17.728.493,36
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	604.050,68	457.319,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.231.784,34
EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.463.616,97	38.171.188,24	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.231.784,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.855.944,86	1.519.574,32	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.721.840,81	16.496.709,02
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.855.944,86	287.789,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.721.262,44	16.494.400,85
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.231.784,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	779.706,94	5.619.489,57
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.607.672,11	36.651.613,92	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.932.777,92	8.801.945,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.558.373,81	34.817.527,74	BAIXA DE DIREITOS	2.551.458,05	2.072.965,94
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.259.455,86	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	457.319,53	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.133.300,33	8.546.557,48	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	578,37	2.308,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.425.073,48	3.011.514,40	RESULTADO PATRIMONIAL	2.643.874,47	19.499.174,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	507.030,02	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.643.874,47	19.499.174,00
REAVALIACOES DE BENS	507.030,02	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.294.617,20	1.834.086,18			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.247.651,08	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	106.417.195,60	113.684.961,92	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	106.417.195,60	113.684.961,92