

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	342

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	205.299,37	143.826,85	DESPESAS CORRENTES	9.717.066,38	6.431.797,17
RECEITA DE SERVICOS	205.299,37	143.826,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.717.066,38	6.431.797,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.838.997,07	7.202.715,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.145.010,35	4.933.168,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.838.997,07	7.202.715,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572.056,03	1.498.628,92
REPASSE RECEBIDO	8.838.997,07	7.202.715,11	OUTRAS DESPESAS	3.572.056,03	1.498.628,92
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.877.798,19	3.061.801,43	DESPESAS DE CAPITAL	912.397,24	1.366.943,64
VALORES EM CIRCULACAO	1.247.078,51	1.467.143,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	912.397,24	1.366.943,64
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.136.082,42	1.336.241,03	INVESTIMENTOS	912.397,24	1.366.943,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	43.867,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	214.990,04
RECURSOS DA UNIAO	110.996,09	87.035,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	214.990,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	214.990,04	VALORES DIFERIDOS	0,00	214.990,04
VALORES DIFERIDOS	0,00	214.990,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.292.631,01	2.421.182,91
DEPOSITOS	37.325,56	36.059,60	VALORES EM CIRCULACAO	1.946.902,06	1.238.043,49
CONSIGNACOES	37.325,56	36.059,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.859.866,95	1.136.082,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.702.350,53	1.013.222,32	RECURSOS DA UNIAO	87.035,11	101.961,07
FORNECEDORES	14.773,17	6.919,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.990,04	39.556,76
DO EXERCICIO	14.773,17	6.919,92	VALORES DIFERIDOS	214.990,04	39.556,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.061,83	560.166,09	DEPOSITOS	36.059,60	74.026,08
RESTOS A PAGAR	1.671.515,53	446.136,31	CONSIGNACOES	36.059,60	28.087,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.670.678,14	433.160,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	45.938,28
CANCELADO	837,39	12.976,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.000.246,09	904.670,37
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.891.043,59	330.385,94	FORNECEDORES	6.919,92	8.560,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.613.704,37	267.389,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.919,92	8.560,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.613.704,37	267.389,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	560.166,09	557.142,54
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	62.349,18	23.439,96	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	433.160,08	328.798,99
EXERCICIOS ANTERIORES	62.349,18	23.439,96	VALORES EM TRANSITO	0,00	10.168,33
AJUSTES DE CREDITOS	214.990,04	39.556,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	94.433,22	164.886,21
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	214.990,04	39.556,76	BAIXA DE DIREITOS	94.433,22	162.972,76
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	94.433,22	162.972,76
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.913,45
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.913,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	26.570,37			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	26.570,37			
TOTAL INGRESSOS	13.922.094,63	10.434.913,76	TOTAL DISPENDIOS	13.922.094,63	10.434.913,76

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	15243	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	342

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.859.866,95	1.136.082,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.849.834,79	1.338.330,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.859.866,95	1.136.082,42	DEPOSITOS	148.321,65	123.094,71
CREDITOS A RECEBER	1.435.203,08	7.914,16	CONSIGNACOES	37.325,56	36.059,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	246.162,58	868.693,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	110.996,09	87.035,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	178.501,29	259.475,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.701.513,14	1.000.246,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.862.944,50	19.267.078,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.835,00	567.086,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	511.035,50	227.019,46	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.773,17	6.919,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	511.035,50	227.019,46	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	16.061,83	503.018,23
ESTOQUES	510.800,94	226.804,29	PRECATORIOS	0,00	57.147,86
TITULOS E VALORES	234,56	215,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.670.678,14	433.160,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105.275,53	253.383,73	A LIQUIDAR	1.670.678,14	433.160,08
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	105.275,53	253.383,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	214.990,04
PERMANENTE	19.246.633,47	18.786.675,45	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	214.990,04
IMOBILIZADO	19.246.633,47	18.786.675,45	PASSIVO REAL	1.849.834,79	1.338.330,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.246.614,60	18.786.656,58	PATRIMONIO LIQUIDO	19.872.976,66	19.064.830,22
BENS INTANGIVEIS	18,87	18,87	RESULTADO ACUMULADO	19.872.976,66	19.064.830,22
ATIVO REAL	21.722.811,45	20.403.161,06			
ATIVO COMPENSADO	18.726.258,35	12.112.386,50	PASSIVO COMPENSADO	18.726.258,35	12.112.386,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.726.258,35	12.112.386,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.726.258,35	12.112.386,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	463.648,78	463.648,78	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	463.648,78	463.648,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.241.445,02	11.613.010,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.241.445,02	11.613.010,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.164,55	35.727,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.164,55	35.727,10
TOTAL ATIVO	40.449.069,80	32.515.547,56	TOTAL PASSIVO	40.449.069,80	32.515.547,56

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	15243	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	342

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	10.580.296,79	8.937.540,90	ORCAMENTARIAS	10.664.269,66	8.013.730,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	205.299,37	143.826,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.629.463,62	7.798.740,81
RECEITAS CORRENTES	205.299,37	143.826,85	DESPESAS CORRENTES	9.717.066,38	6.431.797,17
RECEITA DE SERVICOS	205.299,37	143.826,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.145.010,35	4.933.168,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.838.997,07	7.202.715,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572.056,03	1.498.628,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.838.997,07	7.202.715,11	DESPESAS DE CAPITAL	912.397,24	1.366.943,64
REPASSE RECEBIDO	8.838.997,07	7.202.715,11	INVESTIMENTOS	912.397,24	1.366.943,64
MUTACOES ATIVAS	1.536.000,35	1.590.998,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	214.990,04
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.536.000,35	1.590.998,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	214.990,04
AQUISICOES DE BENS	1.371.627,32	1.221.174,78	VALORES DIFERIDOS	0,00	214.990,04
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	164.373,03	369.824,16	MUTACOES PASSIVAS	34.806,04	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.742.696,44	7.889.964,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	34.806,04	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	113.928,93	25.986,79	ALIENACAO DE BENS	34.806,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	113.928,93	25.986,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.850.577,13	6.822.702,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.628.767,51	7.863.977,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.850.577,13	6.822.702,84
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.572.577,72	7.388.125,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.845.327,13	6.420.931,08
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	212.360,12	6.719.724,68	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.964.780,92	5.993.264,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	746.513,23	401.011,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	416.288,83	264.694,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.613.704,37	267.389,22	BAIXA DE DIREITOS	94.433,22	162.972,76
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	778.013,18	21,34	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	369.824,16	0,00
REAVALIACOES DE BENS	777.993,79	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	399.858,31
AJUSTES DE CREDITOS	19,39	21,34	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	1.913,45
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	63.186,57	436.274,50	RESULTADO PATRIMONIAL	808.146,44	1.991.071,76
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.990,04	39.556,76	SUPERAVIT DO EXERCICIO	808.146,44	1.991.071,76
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.322.993,23	16.827.505,45	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.322.993,23	16.827.505,45