

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15248	31/12/2002
			355

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	579.757,35	609.518,01	DESPESAS CORRENTES	18.105.430,67	15.790.302,17
RECEITA DE SERVICOS	559.470,68	532.786,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18.105.430,67	15.790.302,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.286,67	76.731,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.112.780,00	12.699.920,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.286,67	76.731,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992.650,67	3.090.382,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.357.932,91	15.200.180,76	OUTRAS DESPESAS	2.992.650,67	3.090.382,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.357.932,91	15.200.180,76	DESPESAS DE CAPITAL	1.008.061,09	720.872,94
REPASSE RECEBIDO	18.357.932,91	15.200.180,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.008.061,09	720.872,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.747.493,66	4.661.325,51	INVESTIMENTOS	1.008.061,09	720.872,94
VALORES EM CIRCULACAO	1.773.467,50	1.131.418,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	569.421,05	877.834,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.773.467,50	1.130.381,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	569.421,05	877.834,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	510,29	VALORES DIFERIDOS	0,00	877.834,31
RECURSOS DA UNIAO	0,00	526,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	569.421,05	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.421,05	877.834,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.002.271,11	3.278.704,05
VALORES DIFERIDOS	569.421,05	877.834,31	VALORES EM CIRCULACAO	1.099.313,40	1.773.467,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	686.050,59	1.225.432,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.098.786,64	1.773.467,50
FORNECEDORES	171.352,01	83.868,87	RECURSOS DA UNIAO	526,76	0,00
DO EXERCICIO	171.352,01	83.868,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	877.834,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	334.806,80	VALORES DIFERIDOS	877.834,31	0,00
RESTOS A PAGAR	514.698,58	805.910,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.215.559,09	1.311.107,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	504.969,85	796.036,80	FORNECEDORES	83.868,87	28.925,41
CANCELADO	9.728,73	9.873,52	DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.868,87	28.925,41
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	846,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	334.806,80	262.983,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.718.554,52	1.426.640,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	796.036,80	990.842,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	634.726,70	1.394.046,41	VALORES EM TRANSITO	0,00	28.355,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	634.726,70	1.394.046,41	OUTRAS OBRIGACOES	846,62	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	205.993,51	32.593,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	809.564,31	194.129,30
EXERCICIOS ANTERIORES	181.006,51	32.593,88	BAIXA DE DIREITOS	809.564,31	194.129,30
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	24.987,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	809.564,31	194.129,30
AJUSTES DE CREDITOS	877.834,31	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	877.834,31	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	196.689,19			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	196.689,19			
TOTAL INGRESSOS	23.685.183,92	20.667.713,47	TOTAL DISPENDIOS	23.685.183,92	20.667.713,47

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15248	31/12/2002
			355

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.098.786,64	1.773.467,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.245.742,91	2.093.920,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.098.786,64	1.773.467,50	DEPOSITOS	0,00	526,76
CREDITOS A RECEBER	19.981,34	327.810,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	526,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	464.059,94	379.421,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	676.321,86	1.215.559,09
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	614.745,36	1.066.236,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.352,01	418.675,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.969.811,25	19.663.624,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	171.352,01	83.868,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	486.316,89	336.196,61	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	334.806,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	486.316,89	336.196,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	504.969,85	796.036,80
ESTOQUES	486.316,89	336.196,61	A LIQUIDAR	504.969,85	796.036,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	116.424,20	630.878,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	846,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	116.424,20	630.878,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.421,05	877.834,31
PERMANENTE	16.367.070,16	18.696.549,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	569.421,05	877.834,31
IMOBILIZADO	16.367.070,16	18.696.549,80	PASSIVO REAL	1.245.742,91	2.093.920,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.359.131,64	18.688.611,28	PATRIMONIO LIQUIDO	16.822.854,98	19.343.171,87
BENS INTANGIVEIS	7.938,52	7.938,52	PATRIMONIO/CAPITAL	0,18	0,18
ATIVO REAL	18.068.597,89	21.437.092,03	RESULTADO ACUMULADO	16.822.854,80	19.343.171,69
ATIVO COMPENSADO	7.771.026,84	5.970.554,46	PASSIVO COMPENSADO	7.771.026,84	5.970.554,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.771.026,84	5.970.554,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.771.026,84	5.970.554,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	416.688,19	122.235,01	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	416.688,19	122.235,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.001.338,65	5.848.319,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.001.338,65	5.848.319,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.000,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	353.000,00	0,00
TOTAL ATIVO	25.839.624,73	27.407.646,49	TOTAL PASSIVO	25.839.624,73	27.407.646,49

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 :	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	15248	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	355

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	20.736.742,35	17.246.085,28	ORCAMENTARIAS	19.682.912,81	17.389.009,42
RECEITAS ORCAMENTARIAS	579.757,35	609.518,01	DESPESAS ORCAMENTARIAS	19.113.491,76	16.511.175,11
RECEITAS CORRENTES	579.757,35	609.518,01	DESPESAS CORRENTES	18.105.430,67	15.790.302,17
RECEITA DE SERVICOS	559.470,68	532.786,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.112.780,00	12.699.920,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	20.286,67	76.731,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992.650,67	3.090.382,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	18.357.932,91	15.200.180,76	DESPESAS DE CAPITAL	1.008.061,09	720.872,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.357.932,91	15.200.180,76	INVESTIMENTOS	1.008.061,09	720.872,94
REPASSE RECEBIDO	18.357.932,91	15.200.180,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	569.421,05	877.834,31
MUTACOES ATIVAS	1.799.052,09	1.436.386,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	569.421,05	877.834,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.799.052,09	1.436.386,51	VALORES DIFERIDOS	0,00	877.834,31
AQUISICOES DE BENS	1.439.059,28	723.130,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	569.421,05	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	359.992,81	713.255,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.886.054,31	15.045.823,46
EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.311.907,88	16.600.159,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.886.054,31	15.045.823,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	659.582,41	281.628,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.731.994,96	15.045.823,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	659.582,41	281.628,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	571.373,00	14.108.908,72
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.652.325,47	16.318.530,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	637.801,91	742.785,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.366.035,21	4.620.155,88	BAIXA DE DIREITOS	809.564,31	194.129,30
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.457.016,19	2.875.567,95	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	713.255,74	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	274.292,32	350.541,52	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.154.059,35	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	634.726,70	1.394.046,41	DESVALORIZACAO DE BENS	14.154.059,35	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.192.733,71	11.652.809,38	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.411.411,69
REAVALIACOES DE BENS	1.192.733,71	11.652.809,38	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.411.411,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	215.722,24	42.467,40			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	877.834,31	3.098,08			
RESULTADO PATRIMONIAL	2.520.316,89	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	2.520.316,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	36.568.967,12	33.846.244,57	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	36.568.967,12	33.846.244,57