

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	15249	31/12/2002	358

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	563.594,71	732.894,08	DESPESAS CORRENTES	29.025.336,47	25.661.583,74
RECEITA PATRIMONIAL	11.684,85	11.013,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.025.336,47	25.661.583,74
RECEITA DE SERVICOS	246.710,03	294.555,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.130.509,00	20.368.641,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.199,83	423.692,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894.827,47	5.292.942,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.199,83	423.692,86	OUTRAS DESPESAS	4.894.827,47	5.292.942,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.632,34	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.976,00	1.252.819,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.473.102,19	25.369.012,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.289.976,00	1.252.819,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.473.102,19	25.369.012,12	INVESTIMENTOS	1.289.976,00	1.252.819,76
REPASSE RECEBIDO	29.473.102,19	25.369.012,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.848.601,94	29.906.833,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.127.217,51	30.244.446,42	VALORES EM CIRCULACAO	1.725.898,66	5.961.761,60
VALORES EM CIRCULACAO	5.961.761,60	12.888.293,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.725.898,66	5.961.761,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.961.761,60	12.888.293,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.922.408,21	12.782.970,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.994.909,12	5.923.479,75	FORNECEDORES	0,00	59.553,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.839.406,18	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.553,67
RESTOS A PAGAR	1.994.909,12	2.084.073,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.839.406,18	10.901.129,65
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.840,74	2.083.002,03	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.083.002,03	1.782.948,80
CANCELADO	310.068,38	1.071,54	VALORES EM TRANSITO	0,00	39.338,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.170.546,79	11.432.672,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.200.295,07	11.162.102,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	225.297,87	4.538.202,46	BAIXA DE DIREITOS	1.199.783,29	11.161.239,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	225.297,87	4.538.202,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.199.783,29	11.161.239,60
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	945.248,92	6.894.470,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	511,78	862,54
EXERCICIOS ANTERIORES	406.976,94	6.894.470,42	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	511,78	862,54
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	538.271,98	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	474.884,81			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	474.884,81			
TOTAL INGRESSOS	39.163.914,41	56.821.237,43	TOTAL DISPENDIOS	39.163.914,41	56.821.237,43

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	15249	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	358

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.725.898,66	5.961.761,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.684.840,74	5.922.408,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.725.898,66	5.961.761,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.684.840,74	5.922.408,21
CREDITOS A RECEBER	67.339,81	153.149,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.839.406,18
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.500.600,79	1.423.559,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	63.772,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	157.958,06	4.385.052,76	PRECATÓRIOS	0,00	3.775.633,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	35.691.077,95	33.625.831,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.684.840,74	2.083.002,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	426.276,46	352.476,90	A LIQUIDAR	1.684.840,74	2.083.002,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	426.276,46	352.476,90	PASSIVO REAL	1.684.840,74	5.922.408,21
ESTOQUES	426.276,46	352.476,90	PATRIMONIO LIQUIDO	35.732.135,87	33.665.185,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.003.249,36	1.066.253,25	PATRIMONIO/CAPITAL	16.823.899,05	16.823.899,05
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.003.249,36	1.066.253,25	RESULTADO ACUMULADO	18.908.236,82	16.841.286,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270,86	248,54			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	270,86	248,54			
DEPOSITOS COMPULSORIOS	270,86	248,54			
PERMANENTE	34.261.281,27	32.206.853,29			
IMOBILIZADO	34.261.281,27	32.206.853,29			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	34.261.281,27	32.206.853,29			
ATIVO REAL	37.416.976,61	39.587.593,58			
ATIVO COMPENSADO	23.721.159,75	20.466.469,10	PASSIVO COMPENSADO	23.721.159,75	20.466.469,10
COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	23.721.159,75	20.466.469,10	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	23.721.159,75	20.466.469,10
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	520.678,54	409.553,17	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	520.678,54	409.553,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	23.152.779,45	20.009.214,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	23.152.779,45	20.009.214,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.701,76	47.701,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	47.701,76	47.701,76
TOTAL ATIVO	61.138.136,36	60.054.062,68	TOTAL PASSIVO	61.138.136,36	60.054.062,68

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 :	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	15249	31/12/2002	358

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	31.999.638,72	27.899.257,00	ORCAMENTARIAS	30.315.312,47	26.914.403,50
RECEITAS ORCAMENTARIAS	563.594,71	732.894,08	DESPESAS ORCAMENTARIAS	30.315.312,47	26.914.403,50
RECEITAS CORRENTES	563.594,71	732.894,08	DESPESAS CORRENTES	29.025.336,47	25.661.583,74
RECEITA PATRIMONIAL	11.684,85	11.013,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.130.509,00	20.368.641,00
RECEITA DE SERVICOS	246.710,03	294.555,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894.827,47	5.292.942,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS	305.199,83	423.692,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.976,00	1.252.819,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.632,34	INVESTIMENTOS	1.289.976,00	1.252.819,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	29.473.102,19	25.369.012,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.083.631,00	31.316.477,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.473.102,19	25.369.012,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	386.899,98
REPASSE RECEBIDO	29.473.102,19	25.369.012,12	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	386.899,98
MUTACOES ATIVAS	1.962.941,82	1.797.350,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.083.631,00	30.929.577,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.962.941,82	1.797.350,80	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.083.119,22	30.928.715,09
AQUISICOES DE BENS	665.030,81	522.898,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	18.932.728,45
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.297.911,01	1.274.452,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	608.883,53	834.747,04
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.466.255,25	35.974.174,56	BAIXA DE DIREITOS	1.199.783,29	11.161.239,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	301.536,09	386.899,98	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.274.452,40	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	301.536,09	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	511,78	862,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	386.899,98	RESULTADO PATRIMONIAL	2.066.950,50	5.642.550,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.164.719,16	35.587.274,58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.066.950,50	5.642.550,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.909.379,54	28.691.712,97			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	707.344,63	23.296.495,02			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	976.737,04	857.015,49			
INCORPORACAO DE DIREITOS	225.297,87	4.538.202,46			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	22,32	19,65			
AJUSTES DE CREDITOS	22,32	19,65			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.255.317,30	6.895.541,96			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	35.465.893,97	63.873.431,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	35.465.893,97	63.873.431,56