

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	425
	15270		

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	294.312,90	24.592,57	DESPESAS CORRENTES	17.379.141,26	15.305.692,58
RECEITA PATRIMONIAL	73.557,24	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.379.141,26	15.305.692,58
RECEITA DE SERVICOS	219.090,18	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.363.730,86	8.600.599,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665,48	24.592,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.015.410,40	6.705.093,22
RECEITAS DE CAPITAL	271.825,91	179.497,56	OUTRAS DESPESAS	7.015.410,40	6.705.093,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.825,91	179.497,56	DESPESAS DE CAPITAL	504.413,57	1.596.779,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.656.480,86	15.538.467,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	504.413,57	1.596.779,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17.656.480,86	15.538.467,09	INVESTIMENTOS	504.413,57	1.596.779,17
REPASSE RECEBIDO	17.656.480,86	11.966.528,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.271.614,27	8.738.769,29
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.571.938,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.271.614,27	8.598.519,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.902.202,63	20.597.651,56	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.598.519,29
VALORES EM CIRCULACAO	5.581.779,72	4.078.419,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.271.614,27	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.506.060,09	3.925.881,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	140.250,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	63.081,67	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	140.250,00
RECURSOS DA UNIAO	75.259,79	88.251,88	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	140.250,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	459,84	1.203,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.849.873,62	12.131.812,97
OUTROS CREDITOS	459,84	1.203,96	VALORES EM CIRCULACAO	1.417.867,43	5.789.250,22
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	120.364,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.329.615,55	5.506.060,09
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	120.364,30	RECURSOS DA UNIAO	88.251,88	282.730,29
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	120.364,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	459,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.271.614,27	8.598.519,29	OUTROS CREDITOS	0,00	459,84
VALORES DIFERIDOS	10.271.614,27	8.598.519,29	VALORES A CLASSIFICAR	120.364,30	0,00
DEPOSITOS	0,00	67.408,20	RECEITA A CLASSIFICAR	120.364,30	0,00
CONSIGNACOES	0,00	9.739,01	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	120.364,30	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	57.669,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.598.519,29	3.571.938,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	813.534,42	3.258.167,81	VALORES DIFERIDOS	8.598.519,29	3.571.938,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244.369,35	941.243,94	DEPOSITOS	67.408,20	114.588,74
RESTOS A PAGAR	569.165,07	2.316.923,87	CONSIGNACOES	9.739,01	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	568.325,25	2.316.599,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57.669,19	114.588,74
CANCELADO	839,82	324,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.257.843,81	2.290.961,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.235.274,22	4.474.772,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	941.243,94	983.199,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	579.396,43	4.419.887,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.316.599,87	1.252.876,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	579.396,43	4.419.887,37	VALORES EM TRANSITO	0,00	54.885,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	57.358,50	54.885,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.387.870,59	365.073,99
EXERCICIOS ANTERIORES	57.358,50	54.885,59	BAIXA DE DIREITOS	3.387.870,59	316.189,92
AJUSTES DE CREDITOS	8.598.519,29	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.387.870,59	316.189,92
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.598.519,29	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	48.884,07
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	48.884,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.352.442,15	2.785.287,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	472.221,73	1.352.442,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.352.442,15	2.785.287,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	472.221,73	1.352.442,15
TOTAL INGRESSOS	45.477.264,45	39.125.496,16	TOTAL DISPENDIOS	45.477.264,45	39.125.496,16

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	FUNDAcao FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	15270	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	425

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.801.837,28	6.858.962,08	PASSIVO FINANCEIRO	11.159.568,66	12.132.387,48
DISPONIVEL	472.221,73	1.352.442,15	DEPOSITOS	75.259,79	155.660,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	472.221,73	1.352.442,15	CONSIGNACOES	0,00	9.739,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.329.615,55	5.506.519,93	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	75.259,79	88.251,88
CREDITOS A RECEBER	8.638,68	919.587,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	57.669,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	750.219,12	1.086.172,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	812.694,60	3.378.208,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	570.757,75	3.500.759,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	244.369,35	941.243,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.097.424,35	14.586.399,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	27.996,56	941.243,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	334.266,36	418.290,49	PRECATORIOS	216.372,79	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	119.338,51	141.055,54	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	568.325,25	2.316.599,87
ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS	119.338,51	141.055,54	A LIQUIDAR	568.325,25	2.316.599,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	214.927,85	277.234,95	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	120.364,30
ESTOQUES	214.927,85	277.234,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.271.614,27	8.598.519,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	160.064,13	1.283.858,33	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.271.614,27	8.598.519,29
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	160.064,13	1.283.858,33	PASSIVO REAL	11.159.568,66	12.132.387,48
PERMANENTE	14.603.093,86	12.884.250,98	PATRIMONIO LIQUIDO	5.739.692,97	9.312.974,40
INVESTIMENTOS	12.474,17	237.913,48	RESULTADO ACUMULADO	5.739.692,97	9.312.974,40
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.474,17	237.913,48			
IMOBILIZADO	14.590.619,69	12.646.337,50			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.590.619,69	12.645.330,43			
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.007,07			
ATIVO REAL	16.899.261,63	21.445.361,88			
ATIVO COMPENSADO	13.561.105,09	9.725.097,51	PASSIVO COMPENSADO	13.561.105,09	9.725.097,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.561.105,09	9.725.097,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.561.105,09	9.725.097,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	105.199,79	101.149,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	105.199,79	101.149,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.228.269,75	8.570.168,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.228.269,75	8.570.168,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.635,55	1.053.779,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	227.635,55	1.053.779,27
TOTAL ATIVO	30.460.366,72	31.170.459,39	TOTAL PASSIVO	30.460.366,72	31.170.459,39

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 :	FUNDAcao FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	15270	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	425

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	19.602.179,30	18.300.717,20	ORCAMENTARIAS	28.155.169,10	25.500.991,04
RECEITAS ORCAMENTARIAS	566.138,81	204.090,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	17.883.554,83	16.902.471,75
RECEITAS CORRENTES	294.312,90	24.592,57	DESPESAS CORRENTES	17.379.141,26	15.305.692,58
RECEITA PATRIMONIAL	73.557,24	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.363.730,86	8.600.599,36
RECEITA DE SERVICOS	219.090,18	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.015.410,40	6.705.093,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665,48	24.592,57	DESPESAS DE CAPITAL	504.413,57	1.596.779,17
RECEITAS DE CAPITAL	271.825,91	179.497,56	INVESTIMENTOS	504.413,57	1.596.779,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.825,91	179.497,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.271.614,27	8.598.519,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.656.480,86	15.538.467,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.271.614,27	8.598.519,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.656.480,86	15.538.467,09	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.598.519,29
REPASSE RECEBIDO	17.656.480,86	11.966.528,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.271.614,27	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.571.938,43	EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.831.858,20	5.258.449,06
MUTACOES ATIVAS	1.379.559,63	2.558.159,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	140.250,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.379.559,63	2.558.159,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	140.250,00
AQUISICOES DE BENS	770.771,64	548.581,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.831.858,20	5.118.199,06
INCORPORACAO DE CREDITOS	409.743,07	499.877,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.831.858,20	5.069.314,99
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	199.044,92	1.509.701,25	BAIXA DE BENS IMOVEIS	735.565,43	3.670.167,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.811.566,57	14.257.403,90	BAIXA DE BENS MOVEIS	528.340,28	332.467,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.028.737,19	115.215,51	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	1.007,07	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.028.737,19	115.215,51	BAIXA DE TITULOS E VALORES	237.913,48	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.782.829,38	14.142.188,39	BAIXA DE DIREITOS	3.819.330,69	1.066.679,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.113.637,60	14.086.978,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.509.701,25	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.246.214,33	9.244.832,71	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.884,07
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	288.026,84	422.258,72	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.798.681,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	579.396,43	4.419.887,37	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.798.681,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	12.474,17	0,00			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	12.474,17	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	58.198,32	55.209,59			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.598.519,29	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	3.573.281,43	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	3.573.281,43	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.987.027,30	32.558.121,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.987.027,30	32.558.121,10