

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	313

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	3.193.833,09	3.917.627,26	DESPESAS CORRENTES	149.099.741,79	141.831.817,51
RECEITA PATRIMONIAL	22.287,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	149.099.741,79	141.831.817,51
RECEITA DE SERVICOS	2.285.944,78	2.861.393,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.602.141,00	115.927.623,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	885.601,31	1.056.233,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.497.600,79	25.904.194,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	885.601,31	1.056.233,36	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	203.227,00	OUTRAS DESPESAS	27.497.600,79	25.901.194,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	203.227,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.416.502,89	1.986.398,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	145.721.548,30	134.960.317,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.416.502,89	1.986.398,05
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	145.721.548,30	134.960.317,53	INVESTIMENTOS	6.416.502,89	1.986.398,05
REPASSE RECEBIDO	145.721.548,30	134.960.317,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.636,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.593.249,77	13.406.532,63	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.636,43
VALORES EM CIRCULACAO	6.209.977,10	1.616.943,16	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.636,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.208.895,32	1.595.878,34	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.636,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.350,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.514.595,88	7.916.804,90
RECURSOS DA UNIAO	1.081,78	19.714,82	VALORES EM CIRCULACAO	7.425.030,58	6.261.327,40
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	124.993,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.405.208,74	6.208.895,32
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	124.993,41	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	107,02	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	0,00	124.993,41	RECURSOS DA UNIAO	19.714,82	52.432,08
DEPOSITOS	169.833,63	112.223,47	VALORES A CLASSIFICAR	124.993,41	0,00
CONSIGNACOES	49.540,52	3.380,72	RECEITA A CLASSIFICAR	124.993,41	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	120.293,11	108.842,75	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	124.993,41	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.825.194,48	6.799.303,42	DEPOSITOS	112.223,47	161.050,61
FORNECEDORES	853.006,94	846.135,42	CONSIGNACOES	3.380,72	25.867,88
DO EXERCICIO	852.859,41	846.135,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.842,75	135.182,73
DE EXERCICIOS ANTERIORES	147,53	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.763.138,46	1.436.565,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.482.765,33	3.830.175,23	FORNECEDORES	846.135,42	491.146,29
RESTOS A PAGAR	5.489.422,21	2.122.992,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	846.135,42	491.146,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.424.451,65	2.086.827,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.830.175,23	295.791,18
CANCELADO	64.970,56	36.164,96	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.086.827,81	649.628,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.388.244,56	4.753.069,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	89.209,96	57.861,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.250.225,58	4.427.613,15	BAIXA DE DIREITOS	43.480,62	56.807,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.250.225,58	4.427.613,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.480,62	56.807,95
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	138.018,98	325.456,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	45.729,34	1.053,35
EXERCICIOS ANTERIORES	130.938,97	1.684,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	45.729,34	1.053,35
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.080,01	323.772,02			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	817.217,44	68.169,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	295.008,04	817.217,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	743.521,44	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	219.618,91	743.521,44
APLICACOES FINANCEIRAS	73.696,00	67.578,90	APLICACOES FINANCEIRAS	75.389,13	73.696,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	591,01			
TOTAL INGRESSOS	170.325.848,60	152.555.874,33	TOTAL DISPENDIOS	170.325.848,60	152.555.874,33

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA15228

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	314

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	7.700.323,80	7.026.112,76	PASSIVO FINANCEIRO	7.931.139,33	7.020.070,16
DISPONIVEL	295.008,04	817.217,44	DEPOSITOS	170.915,41	131.938,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	295.008,04	817.217,44	CONSIGNACOES	49.540,52	3.380,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.405.315,76	6.208.895,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.081,78	19.714,82
CREDITOS A RECEBER	4.620.204,95	194.068,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	120.293,11	108.842,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.154.983,16	1.833.278,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.760.223,92	6.888.131,87
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.630.020,63	4.181.548,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.335.772,27	4.676.310,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	107,02	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	852.859,41	846.135,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	136.341.859,11	126.819.932,71	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	147,53	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.578.362,10	554.205,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.482.424,88	209.651,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	111.958,07	93.819,62	PRECATORIOS	0,00	3.620.524,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.416,23	10.416,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	340,45	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.541,84	83.403,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.424.451,65	2.086.827,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.466.404,03	460.386,20	A LIQUIDAR	5.424.451,65	2.086.827,81
ESTOQUES	1.466.404,03	460.386,20	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	124.993,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.245.903,88	578.393,48	PASSIVO REAL	7.931.139,33	7.020.070,16
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	4.245.903,88	578.393,48	PATRIMONIO LIQUIDO	136.111.043,58	126.825.975,31
PERMANENTE	130.517.593,13	125.687.333,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	136.111.043,58	126.825.975,31
IMOBILIZADO	130.517.593,13	125.687.333,41			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.517.593,13	125.687.333,41			
ATIVO REAL	144.042.182,91	133.846.045,47			
ATIVO COMPENSADO	68.023.439,86	45.331.755,24	PASSIVO COMPENSADO	68.023.439,86	45.331.755,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.023.439,86	45.331.755,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	68.023.439,86	45.331.755,24
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	396.647,31	397.647,31	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	396.647,31	397.647,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.822.169,19	44.522.571,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.822.169,19	44.522.571,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.060.887,44	411.536,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.060.887,44	411.536,75
OUTRAS COMPENSACOES	2.743.735,92	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	2.743.735,92	0,00
TOTAL ATIVO	212.065.622,77	179.177.800,71	TOTAL PASSIVO	212.065.622,77	179.177.800,71
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	15228

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	315

V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	161.038.907,35	143.096.556,68	ORCAMENTARIAS	155.516.960,88	143.818.381,77
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.193.833,09	4.120.854,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	155.516.244,68	143.818.215,56
RECEITAS CORRENTES	3.193.833,09	3.917.627,26	DESPESAS CORRENTES	149.099.741,79	141.831.817,51
RECEITA PATRIMONIAL	22.287,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.602.141,00	115.927.623,00
RECEITA DE SERVICOS	2.285.944,78	2.861.393,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.497.600,79	25.904.194,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	885.601,31	1.056.233,36	DESPESAS DE CAPITAL	6.416.502,89	1.986.398,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	203.227,00	INVESTIMENTOS	6.416.502,89	1.986.398,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	203.227,00	MUTACOES PASSIVAS	716,20	166,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	145.721.548,30	134.960.317,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	716,20	166,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	145.721.548,30	134.960.317,53	ALIENACAO DE BENS	716,20	166,21
REPASSE RECEBIDO	145.721.548,30	134.960.317,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.601.730,82	2.405.698,39
MUTACOES ATIVAS	12.123.525,96	4.015.384,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	3.636,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	12.123.525,96	4.015.384,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.636,43
AQUISICOES DE BENS	7.342.849,19	2.981.749,72	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.601.730,82	2.402.061,96
INCORPORACAO DE CREDITOS	196.418,95	202.754,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.556.001,48	2.214.123,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.584.257,82	830.880,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.503.359,43	1.720.953,82
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.364.852,62	8.170.177,95	BAIXA DE DIREITOS	221.761,12	245.524,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.929.933,55	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	830.880,93	247.644,85
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	2.929.933,55	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	186.885,15
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.364.852,62	5.240.244,40	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	186.885,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.161.863,08	4.878.623,42	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.729,34	1.053,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	177.224,70	186.885,15	AJUSTES FINANCEIROS	45.729,34	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.734.412,80	264.125,12	RESULTADO PATRIMONIAL	9.285.068,27	5.042.654,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.250.225,58	4.427.613,15	SUPERAVIT	9.285.068,27	5.042.654,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	202.989,54	361.620,98			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	170.403.759,97	151.266.734,63	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	170.403.759,97	151.266.734,63