

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	316

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	25.886.527,74	20.824.723,08	DESPESAS CORRENTES	552.209.303,33	529.419.990,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.899,10	1.010.339,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	552.209.303,33	529.419.990,39
RECEITA INDUSTRIAL	52.868,00	71.873,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.487.469,00	399.103.438,00
RECEITA DE SERVICOS	9.328.790,74	7.928.122,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.721.834,33	130.316.552,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.220.411,58	11.728.325,82	OUTRAS DESPESAS	141.721.834,33	130.316.552,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.220.411,58	11.728.325,82	DESPESAS DE CAPITAL	14.282.875,39	10.985.006,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.773.558,32	86.062,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.282.875,39	10.985.006,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.215.330,32	8.556.214,02	INVESTIMENTOS	14.282.875,39	10.985.006,00
ALIENACAO DE BENS	10.167.415,98	600.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	151.886.483,47	118.684.913,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.914,34	3.117.818,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	139.654.475,94	118.684.913,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.914,34	3.117.818,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.250.533,67	110.403.592,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.838.395,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	129.250.533,67	110.403.592,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	661.220.330,34	600.727.737,78	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.415.844,89	249.181,71
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	650.441.559,10	600.727.527,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.988.097,38	8.032.139,40
REPASSE RECEBIDO	515.337.560,82	486.658.908,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.232.007,53	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	129.250.533,67	110.403.592,61	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.665.943,53	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	129.250.533,67	110.403.592,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.237,82	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.415.844,89	249.181,71	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.658.705,71	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.437.619,72	3.415.844,89	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.566.064,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.778.771,24	210,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	161.861.244,32	188.813.936,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	212.707,24	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	33.235.253,86	88.664.398,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	55.469,42	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.182.857,81	82.590.716,08
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	157.237,82	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	745,94
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10.566.064,00	210,00	RECURSOS DA UNIAO	52.396,05	6.072.935,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	183.328.348,68	215.132.097,60	VALORES A CLASSIFICAR	9.326.199,33	133.329,27
VALORES EM CIRCULACAO	82.685.551,86	67.737.970,23	RECEITA A CLASSIFICAR	9.326.199,33	133.329,27
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	82.590.716,08	67.684.828,24	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	9.326.199,33	133.329,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	745,94	745,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.469.759,12	3.665.357,37
RECURSOS DA UNIAO	94.089,84	52.396,05	VALORES DIFERIDOS	10.469.759,12	3.665.357,37
VALORES A CLASSIFICAR	265.729,76	9.326.199,33	DEPOSITOS	1.417.073,47	1.160.688,89
RECEITA A CLASSIFICAR	265.729,76	9.326.199,33	CONSIGNACOES	3.667,44	161.925,86
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	265.729,76	9.326.199,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.413.406,03	998.763,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.403.942,27	8.281.321,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.409.453,11	58.640.999,87
VALORES DIFERIDOS	10.403.942,27	8.281.321,11	FORNECEDORES	5.502.624,57	726.363,69
DEPOSITOS	998.721,69	1.417.073,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.471.700,57	724.742,69
CONSIGNACOES	40.214,86	3.667,44	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	30.924,00	1.621,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	958.506,83	1.413.406,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.548.267,10	37.579.810,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.388.039,63	66.432.853,92	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.300.532,30	15.859.165,58
FORNECEDORES	9.888.268,20	5.502.624,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.058.029,14	4.475.660,10
DO EXERCICIO	9.804.934,20	5.471.700,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	41.003.505,43	36.549.162,60
DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.334,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	33.936.139,54	27.491.133,46
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	30.924,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.936.139,54	27.491.133,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.597.488,10	39.548.267,10	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.062.488,35	9.058.029,14
RESTOS A PAGAR	3.377.431,79	12.323.933,11	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.062.488,35	9.058.029,14
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.099.007,78	12.300.532,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.877,54	0,00
CANCELADO	278.424,01	23.400,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.877,54	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.062.488,35	9.058.029,14			
OUTRAS OBRIGACOES	462.363,19	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.586.363,47	61.936.679,54			
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.920.730,35	60.156.820,93			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.920.730,35	60.156.820,93			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.049.338,61	1.779.527,84			
EXERCICIOS ANTERIORES	23.760.155,10	1.658.870,38			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.289.183,51	120.657,46			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 317

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
AJUSTES DE CREDITOS	4.616.294,51	330,77			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.616.294,51	330,77			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	121,96	2.663.195,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	410.752,53	121,96
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.663.128,10	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	410.630,57	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121,96	67,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	121,96	121,96
TOTAL INGRESSOS	880.650.659,04	847.903.968,08	TOTAL DISPENSIOES	880.650.659,04	847.903.968,08

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	318

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	33.593.610,34	82.591.583,98	PASSIVO FINANCEIRO	33.018.634,57	81.821.416,47
DISPONIVEL	410.752,53	121,96	DEPOSITOS	1.092.811,53	1.469.469,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	410.630,57	0,00	CONSIGNACOES	40.214,86	3.667,44
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	121,96	121,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	94.089,84	52.396,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.182.857,81	82.591.462,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	958.506,83	1.413.406,03
CREDITOS A RECEBER	7.935.424,06	4.092.891,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.375.345,38	75.735.652,44
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.088.415,24	22.419.597,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.948.119,49	45.050.891,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	20.159.018,51	56.078.973,48	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.804.934,20	5.471.700,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	649.034.019,44	630.292.936,97	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	83.334,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.363.508,83	4.224.753,12	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	30.924,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.363.508,83	4.224.753,12	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.567.139,03	5.789.482,97
ESTOQUES	4.363.508,83	4.224.753,12	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.030.349,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.835.661,22	8.982.826,96	PRECATORIOS	0,00	33.758.784,13
VALORES DIFERIDOS	2.437.619,72	3.415.844,89	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	462.363,19	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	398.041,50	5.566.982,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.099.007,78	12.300.532,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.059,95	407.319,72	A LIQUIDAR	3.099.007,78	12.300.532,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	313.885,39	282.145,16	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.062.488,35	9.058.029,14
DEPOSITOS COMPULSORIOS	313.885,39	282.145,16	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	265.729,76	9.326.199,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.174,56	125.174,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.550.477,66	4.616.294,51
CREDITOS A RECEBER	125.174,56	125.174,56	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.550.477,66	4.616.294,51
PERMANENTE	641.395.789,44	616.678.037,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.437.619,72	4.368.805,94
INVESTIMENTOS	27.472,14	27.472,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	952.961,05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.611,64	11.611,64	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	952.961,05
OUTROS INVESTIMENTOS	15.860,50	15.860,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.437.619,72	3.415.844,89
IMOBILIZADO	641.368.317,30	616.650.565,03	VALORES DIFERIDOS	2.437.619,72	3.415.844,89
BENS MOVEIS E IMOVEIS	641.205.431,64	616.487.679,37	PASSIVO REAL	35.456.254,29	86.190.222,41
TITULOS E VALORES	22.270,00	22.270,00	PATRIMONIO LIQUIDO	647.171.375,49	626.694.298,54
BENS INTANGIVEIS	140.615,66	140.615,66	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	647.171.375,49	626.694.298,54
ATIVO REAL	682.627.629,78	712.884.520,95			
ATIVO COMPENSADO	616.360.454,95	293.497.347,58	PASSIVO COMPENSADO	616.360.454,95	293.497.347,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	616.360.454,95	293.497.347,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	616.360.454,95	293.497.347,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	43.809,58	527.735,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	43.809,58	527.735,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	331.490.976,94	278.418.034,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	331.490.976,94	278.418.034,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	284.825.668,43	14.198.638,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	284.825.668,43	14.198.638,16
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	352.939,38	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	352.939,38
TOTAL ATIVO	1.298.988.084,73	1.006.381.868,53	TOTAL PASSIVO	1.298.988.084,73	1.006.381.868,53

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 MINAS GERAIS	15229

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	319

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	728.241.958,25	663.703.446,17	ORCAMENTARIAS	706.146.654,66	659.089.910,11
RECEITAS ORCAMENTARIAS	36.101.858,06	29.380.937,10	DESPESAS ORCAMENTARIAS	566.492.178,72	540.404.996,39
RECEITAS CORRENTES	25.886.527,74	20.824.723,08	DESPESAS CORRENTES	552.209.303,33	529.419.990,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.899,10	1.010.339,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.487.469,00	399.103.438,00
RECEITA INDUSTRIAL	52.868,00	71.873,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.721.834,33	130.316.552,39
RECEITA DE SERVICOS	9.328.790,74	7.928.122,24	DESPESAS DE CAPITAL	14.282.875,39	10.985.006,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.220.411,58	11.728.325,82	INVESTIMENTOS	14.282.875,39	10.985.006,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.773.558,32	86.062,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	139.654.475,94	118.684.913,72
RECEITAS DE CAPITAL	10.215.330,32	8.556.214,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	139.654.475,94	118.684.913,72
ALIENACAO DE BENS	10.167.415,98	600.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.250.533,67	110.403.592,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS	47.914,34	3.117.818,54	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.415.844,89	249.181,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.838.395,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.988.097,38	8.032.139,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	650.441.559,10	600.727.527,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	108.893.121,35	155.522.027,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	650.441.559,10	600.727.527,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.476.974,06	8.756.147,33
REPASSE RECEBIDO	515.337.560,82	486.658.908,57	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	6.244.966,53	8.756.147,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	129.250.533,67	110.403.592,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.665.943,53	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.415.844,89	249.181,71	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	10.566.064,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.437.619,72	3.415.844,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	90.416.147,29	146.765.880,24
MUTACOES ATIVAS	41.698.541,09	33.594.981,29	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	83.348.780,67	130.059.327,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	41.698.541,09	33.594.981,29	BAIXA DE BENS IMOVEIS	427.901,27	48.328.071,21
AQUISICOES DE BENS	40.772.232,23	27.441.794,27	BAIXA DE BENS MOVEIS	42.831.178,73	40.339.172,36
INCORPORACAO DE CREDITOS	455,16	81,05	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	7.774.315,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	925.853,70	6.153.105,97	BAIXA DE DIREITOS	33.936.594,70	27.491.214,51
EXTRA-ORCAMENTARIAS	107.274.894,71	428.272.185,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.153.105,97	6.126.554,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.956.978,46	17.474.539,97	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,73	7.644.829,57
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	17.178.207,22	17.474.329,97	DESVALORIZACAO DE BENS	0,73	7.644.829,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	212.707,24	210,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.062.488,35	9.058.029,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	10.566.064,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.877,54	3.694,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	79.317.916,25	410.797.645,71	AJUSTES FINANCEIROS	4.877,54	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	44.207.782,37	91.257.221,74	RESULTADO PATRIMONIAL	20.477.076,95	277.363.694,17
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.474.504,24	8.732.585,98	SUPERAVID	20.477.076,95	277.363.694,17
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.812.547,78	22.367.814,83			
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.920.730,35	60.156.820,93			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	213.115,70	315.051.727,07			
REAVALIACOES DE BENS	181.375,47	315.028.428,78			
AJUSTES DE CREDITOS	31.740,23	23.298,29			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	30.280.723,67	4.488.366,13			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.616.294,51	330,77			
AJUSTES FINANCEIROS	4.616.294,51	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	835.516.852,96	1.091.975.631,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	835.516.852,96	1.091.975.631,85