

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	360

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	765.212,81	530.262,57	DESPESAS CORRENTES	81.158.860,01	90.215.222,83
RECEITA PATRIMONIAL	32.950,20	14.700,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	81.158.860,01	90.215.222,83
RECEITA DE SERVICOS	506.747,77	350.777,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.594.447,05	60.212.630,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.180,36	147.111,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.564.412,96	30.002.591,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.180,36	147.111,86	OUTRAS DESPESAS	26.564.412,96	30.002.591,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.334,48	17.672,95	DESPESAS DE CAPITAL	761.002,66	623.418,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.303.643,08	87.746.840,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	761.002,66	623.418,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	79.303.643,08	87.746.840,91	INVESTIMENTOS	761.002,66	623.418,10
REPASSE RECEBIDO	79.303.643,08	87.746.840,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	74.061,68	1.208.953,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.021.542,90	14.126.200,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	74.061,68	1.208.953,80
VALORES EM CIRCULACAO	4.416.482,97	3.573.798,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	74.061,68	1.208.953,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.357.389,13	3.522.593,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.096.451,08	10.355.709,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.494,66	373,78	VALORES EM CIRCULACAO	4.308.461,52	4.363.884,39
RECURSOS DA UNIAO	52.599,18	50.831,43	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.251.534,29	4.357.389,13
VALORES A CLASSIFICAR	89.159,10	171.104,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.095,80	6.494,66
RECEITA A CLASSIFICAR	89.159,10	171.104,94	RECURSOS DA UNIAO	50.831,43	0,60
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	89.159,10	171.104,94	VALORES A CLASSIFICAR	171.104,94	198.317,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	74.061,68	1.208.953,80	RECEITA A CLASSIFICAR	171.104,94	198.317,76
VALORES DIFERIDOS	74.061,68	1.208.953,80	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	171.104,94	198.317,76
DEPOSITOS	19.194,85	4.045,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.208.953,80	1.247.651,08
CONSIGNACOES	15.126,02	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.208.953,80	1.247.651,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.068,83	4.045,42	DEPOSITOS	4.045,42	4.045,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.708.473,92	3.205.186,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.045,42	4.045,42
FORNECEDORES	1.432.268,74	437.830,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.200.956,17	2.146.949,13
DO EXERCICIO	1.330.411,45	437.830,47	FORNECEDORES	437.830,47	118.953,07
DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.857,29	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.830,47	118.953,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.363.077,34	1.210.844,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.210.844,84	1.418.957,11
RESTOS A PAGAR	913.127,84	1.556.511,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.552.280,86	609.038,95
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.024,20	1.552.280,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.202.929,23	2.394.861,54
CANCELADO	507.103,64	4.230,41	BAIXA DE DIREITOS	3.202.204,71	2.390.397,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.714.170,38	5.963.111,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.202.204,71	2.390.397,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.505.216,58	3.425.073,48	AJUSTES DE OBRIGACOES	724,52	578,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.505.216,58	3.425.073,48	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	724,52	578,37
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.290.386,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.885,59
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.290.386,79			
AJUSTES DE CREDITOS	1.208.953,80	1.247.651,08			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.208.953,80	1.247.651,08			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.045,47	4.045,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.068,83	4.045,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,05	0,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.045,42	4.045,42	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.068,83	4.045,42
TOTAL INGRESSOS	94.094.444,26	102.407.349,52	TOTAL DISPENDIOS	94.094.444,26	102.407.349,52

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	361

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	4.261.698,92	4.367.929,26	PASSIVO FINANCEIRO	4.436.385,09	4.635.891,76
DISPONIVEL	4.068,83	4.045,47	DEPOSITOS	71.794,03	54.876,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.068,83	4.045,47	CONSIGNACOES	15.126,02	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.257.630,09	4.363.883,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	52.599,18	50.831,43
CREDITOS A RECEBER	948.492,21	19.799,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.068,83	4.045,42
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	920.748,96	932.315,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.290.529,38	3.372.061,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.382.293,12	3.405.274,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.795.346,08	1.648.675,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.095,80	6.494,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.330.411,45	437.830,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	42.032.059,45	38.131.200,77	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	101.857,29	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.234.548,43	2.157.768,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.363.077,34	1.210.844,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	132.885,78	82.217,68	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	406.024,20	1.552.280,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.885,78	82.217,68	A LIQUIDAR	406.024,20	1.552.280,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.101.662,65	2.075.550,81	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	89.159,10	171.104,94
ESTOQUES	2.101.662,65	2.075.550,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	74.061,68	1.208.953,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	164.307,02	269.206,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	74.061,68	1.208.953,80
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	164.307,02	269.206,22	PASSIVO REAL	4.436.385,09	4.635.891,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	754,07	754,07	PATRIMONIO LIQUIDO	41.857.373,28	37.863.238,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	754,07	754,07	PATRIMONIO/CAPITAL	11.323.655,01	11.323.655,01
CREDITOS A RECEBER	754,07	754,07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.533.718,27	26.539.583,26
PERMANENTE	39.632.449,93	35.703.471,99			
IMOBILIZADO	39.632.449,93	35.703.471,99			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	39.629.204,17	35.700.226,23			
BENS INTANGIVEIS	3.245,76	3.245,76			
ATIVO REAL	46.293.758,37	42.499.130,03			
ATIVO COMPENSADO	47.093.772,67	52.072.192,31	PASSIVO COMPENSADO	47.093.772,67	52.072.192,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	47.093.772,67	52.072.192,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	47.093.772,67	52.072.192,31
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	103.654,22	74.362,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	103.654,22	74.362,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.993.992,57	38.665.353,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.993.992,57	38.665.353,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	996.125,88	13.332.476,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	996.125,88	13.332.476,80
TOTAL ATIVO	93.387.531,04	94.571.322,34	TOTAL PASSIVO	93.387.531,04	94.571.322,34
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	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	15242

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	362

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	83.466.454,21	90.953.578,63	ORCAMENTARIAS	81.993.924,35	92.051.480,32
RECEITAS ORCAMENTARIAS	765.212,81	530.262,57	DESPESAS ORCAMENTARIAS	81.919.862,67	90.838.640,93
RECEITAS CORRENTES	765.212,81	530.262,57	DESPESAS CORRENTES	81.158.860,01	90.215.222,83
RECEITA PATRIMONIAL	32.950,20	14.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.594.447,05	60.212.630,94
RECEITA DE SERVICOS	506.747,77	350.777,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.564.412,96	30.002.591,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS	215.180,36	147.111,86	DESPESAS DE CAPITAL	761.002,66	623.418,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.334,48	17.672,95	INVESTIMENTOS	761.002,66	623.418,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	79.303.643,08	87.746.840,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	74.061,68	1.208.953,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.303.643,08	87.746.840,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.061,68	1.208.953,80
REPASSE RECEBIDO	79.303.643,08	87.746.840,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	74.061,68	1.208.953,80
MUTACOES ATIVAS	3.397.598,32	2.676.475,15	MUTACOES PASSIVAS	0,00	3.885,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.397.598,32	2.676.475,15	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	3.885,59
AQUISICOES DE BENS	2.905.560,77	1.931.917,84	EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.349.152,29	11.721.840,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	86.013,35	140.506,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.349.152,29	11.721.840,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	406.024,20	604.050,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.348.427,77	11.721.262,44
EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.870.757,44	15.463.616,97	BAIXA DE BENS IMOVEIS	74.577,00	779.706,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.855.944,86	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.396.684,35	7.932.777,92
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.855.944,86	BAIXA DE DIREITOS	3.273.115,74	2.551.458,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.870.757,44	13.607.672,11	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	604.050,68	457.319,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.150.880,50	10.558.373,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	724,52	578,37
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	52.854,90	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	724,52	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.540.337,61	7.133.300,33	RESULTADO PATRIMONIAL	3.994.135,01	2.643.874,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.557.687,99	3.425.073,48	SUPERAVID	3.994.135,01	2.643.874,47
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.819,50	507.030,02			
REAVALIACOES DE BENS	3.819,50	507.030,02			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	507.103,64	1.294.617,20			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208.953,80	1.247.651,08			
AJUSTES FINANCEIROS	1.208.953,80	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	103.337.211,65	106.417.195,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	103.337.211,65	106.417.195,60