

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	15243

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	363

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	278.578,18	205.299,37	DESPESAS CORRENTES	11.539.538,78	9.717.066,38
RECEITA DE SERVICOS	280.039,59	205.299,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.539.538,78	9.717.066,38
DEDUCOES DA RECEITA	-1.461,41	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.558.228,81	6.145.010,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.691.722,37	8.838.997,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.309,97	3.572.056,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.691.722,37	8.838.997,07	OUTRAS DESPESAS	2.981.309,97	3.572.056,03
REPASSE RECEBIDO	12.691.722,37	8.838.997,07	DESPESAS DE CAPITAL	2.738.128,27	912.397,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.875.744,65	4.877.798,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.738.128,27	912.397,24
VALORES EM CIRCULACAO	1.997.225,68	1.247.078,51	INVESTIMENTOS	2.738.128,27	912.397,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.859.866,95	1.136.082,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.082,02	0,00
RECURSOS DA UNIAO	137.358,73	110.996,09	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.082,02	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.082,02	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.082,02	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.082,02	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.567.296,13	3.292.631,01
DEPOSITOS	45.231,79	37.325,56	VALORES EM CIRCULACAO	1.713.282,46	1.946.902,06
CONSIGNACOES	45.231,79	37.325,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.602.286,37	1.859.866,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.453.916,25	1.702.350,53	RECURSOS DA UNIAO	110.996,09	87.035,11
FORNECEDORES	117.816,36	14.773,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	214.990,04
DO EXERCICIO	117.816,36	14.773,17	VALORES DIFERIDOS	0,00	214.990,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.561,86	16.061,83	DEPOSITOS	37.325,56	36.059,60
RESTOS A PAGAR	1.321.538,03	1.671.515,53	CONSIGNACOES	37.325,56	36.059,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.718,53	1.670.678,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.701.513,14	1.000.246,09
CANCELADO	40.819,50	837,39	FORNECEDORES	14.773,17	6.919,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.378.288,91	1.891.043,59	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.773,17	6.919,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.378.288,91	1.613.704,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.061,83	560.166,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.378.288,91	1.613.704,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.670.678,14	433.160,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	62.349,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	115.174,97	94.433,22
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	62.349,18	BAIXA DE DIREITOS	115.174,97	94.433,22
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	214.990,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.174,97	94.433,22
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	214.990,04			
TOTAL INGRESSOS	17.846.045,20	13.922.094,63	TOTAL DISPENDIOS	17.846.045,20	13.922.094,63

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	15243

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	364

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	1.602.286,37	1.859.866,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.596.769,29	1.849.834,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.602.286,37	1.859.866,95	DEPOSITOS	182.590,52	148.321,65
CREDITOS A RECEBER	1.141.032,39	1.435.203,08	CONSIGNACOES	45.231,79	37.325,56
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	223.997,46	246.162,58	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	137.358,73	110.996,09
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	237.256,52	178.501,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.413.096,75	1.701.513,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.306.317,32	19.862.944,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.378,22	30.835,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.176.361,02	511.035,50	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	117.816,36	14.773,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.176.361,02	511.035,50	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	14.561,86	16.061,83
ESTOQUES	1.176.101,34	510.800,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.280.718,53	1.670.678,14
TITULOS E VALORES	259,68	234,56	A LIQUIDAR	1.280.718,53	1.670.678,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	677.221,81	105.275,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.082,02	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	677.221,81	105.275,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.082,02	0,00
PERMANENTE	22.452.734,49	19.246.633,47	PASSIVO REAL	1.596.769,29	1.849.834,79
IMOBILIZADO	22.452.734,49	19.246.633,47	PATRIMONIO LIQUIDO	24.311.834,40	19.872.976,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.452.715,62	19.246.614,60	RESERVAS	16.170,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	18,87	18,87	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.295.664,40	19.872.976,66
ATIVO REAL	25.908.603,69	21.722.811,45			
ATIVO COMPENSADO	22.894.431,64	18.726.258,35	PASSIVO COMPENSADO	22.894.431,64	18.726.258,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.894.431,64	18.726.258,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.894.431,64	18.726.258,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	463.648,78	463.648,78	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	463.648,78	463.648,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.424.180,68	18.241.445,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.424.180,68	18.241.445,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.602,18	21.164,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.602,18	21.164,55
TOTAL ATIVO	48.803.035,33	40.449.069,80	TOTAL PASSIVO	48.803.035,33	40.449.069,80

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	FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE DIAMANTINA	15243

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	365

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	16.996.087,30	10.580.296,79	ORCAMENTARIAS	14.278.749,07	10.664.269,66
RECEITAS ORCAMENTARIAS	278.578,18	205.299,37	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.277.667,05	10.629.463,62
RECEITAS CORRENTES	278.578,18	205.299,37	DESPESAS CORRENTES	11.539.538,78	9.717.066,38
RECEITA DE SERVICOS	280.039,59	205.299,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.558.228,81	6.145.010,35
OUTRAS DEDUCOES	-1.461,41	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.309,97	3.572.056,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.691.722,37	8.838.997,07	DESPESAS DE CAPITAL	2.738.128,27	912.397,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.691.722,37	8.838.997,07	INVESTIMENTOS	2.738.128,27	912.397,24
REPASSE RECEBIDO	12.691.722,37	8.838.997,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.082,02	0,00
MUTACOES ATIVAS	4.025.786,75	1.536.000,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.082,02	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.025.786,75	1.536.000,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.082,02	0,00
AQUISICOES DE BENS	2.857.400,12	1.371.627,32	MUTACOES PASSIVAS	0,00	34.806,04
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.168.386,63	164.373,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	34.806,04
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.941.457,20	3.742.696,44	ALIENACAO DE BENS	0,00	34.806,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.064.533,23	113.928,93	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.236.107,69	2.850.577,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.064.533,23	113.928,93	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.236.107,69	2.850.577,13
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.876.923,97	3.628.767,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	875.721,11	2.845.327,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.836.079,35	2.572.577,72	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.964.780,92
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.194,93	212.360,12	BAIXA DE BENS MOVEIS	596.173,11	416.288,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	456.595,51	746.513,23	BAIXA DE DIREITOS	115.174,97	94.433,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.378.288,91	1.613.704,37	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	164.373,03	369.824,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	25,12	778.013,18	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.386,58	5.250,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	777.993,79	AJUSTES NAO FINANCEIROS	360.386,58	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	25,12	19,39	RESULTADO PATRIMONIAL	4.422.687,74	808.146,44
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	40.819,50	63.186,57	SUPERAVIT	4.422.687,74	808.146,44
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	214.990,04			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	19.937.544,50	14.322.993,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	19.937.544,50	14.322.993,23