

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	15248

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	375

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	613.665,46	579.757,35	DESPESAS CORRENTES	20.452.890,42	18.105.430,67
RECEITA PATRIMONIAL	11.504,47	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.452.890,42	18.105.430,67
RECEITA DE SERVICOS	601.194,95	559.470,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.811.028,00	15.112.780,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	966,04	20.286,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641.862,42	2.992.650,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	966,04	20.286,67	OUTRAS DESPESAS	3.641.862,42	2.992.650,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.633.718,88	18.357.932,91	DESPESAS DE CAPITAL	744.805,67	1.008.061,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.633.718,88	18.357.932,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	744.805,67	1.008.061,09
REPASSE RECEBIDO	19.633.718,88	18.357.932,91	INVESTIMENTOS	744.805,67	1.008.061,09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.259.638,71	4.747.493,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	320.791,95	569.421,05
VALORES EM CIRCULACAO	1.102.454,81	1.773.467,50	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	320.791,95	569.421,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.098.786,64	1.773.467,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	320.791,95	569.421,05
RECURSOS DA UNIAO	3.668,17	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.988.535,01	4.002.271,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	320.791,95	569.421,05	VALORES EM CIRCULACAO	1.276.763,26	1.099.313,40
VALORES DIFERIDOS	320.791,95	569.421,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.276.763,26	1.098.786,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.276.494,66	686.050,59	RECURSOS DA UNIAO	0,00	526,76
FORNECEDORES	756.158,52	171.352,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.421,05	877.834,31
DO EXERCICIO	183.888,31	171.352,01	VALORES DIFERIDOS	569.421,05	877.834,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	756.158,52	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	676.321,86	1.215.559,09
RESTOS A PAGAR	326.540,30	514.698,58	FORNECEDORES	171.352,01	83.868,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242.284,22	504.969,85	DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.352,01	83.868,87
CANCELADO	84.256,08	9.728,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	334.806,80
OUTRAS OBRIGACOES	9.907,53	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	504.969,85	796.036,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.559.897,29	1.718.554,52	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	846,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	990.476,24	634.726,70	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	466.028,84	809.564,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	990.476,24	634.726,70	BAIXA DE DIREITOS	451.726,84	809.564,31
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	205.993,51	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	451.726,84	809.564,31
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	181.006,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	14.302,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	24.987,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	14.302,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	569.421,05	877.834,31			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	569.421,05	877.834,31			
TOTAL INGRESSOS	24.507.023,05	23.685.183,92	TOTAL DISPENDIOS	24.507.023,05	23.685.183,92

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	376

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	1.276.763,26	1.098.786,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.516.698,70	1.245.742,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.276.763,26	1.098.786,64	DEPOSITOS	3.668,17	0,00
CREDITOS A RECEBER	259.425,91	19.981,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.668,17	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	286.287,02	464.059,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.192.238,58	676.321,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	731.050,33	614.745,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	949.954,36	171.352,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.194.589,96	16.969.811,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	756.158,52	171.352,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	325.908,70	486.316,89	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	183.888,31	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	325.908,70	486.316,89	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.907,53	0,00
ESTOQUES	325.908,70	486.316,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	242.284,22	504.969,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.790,41	116.424,20	A LIQUIDAR	242.284,22	504.969,85
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	191.790,41	116.424,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	320.791,95	569.421,05
PERMANENTE	17.676.890,85	16.367.070,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	320.791,95	569.421,05
IMOBILIZADO	17.676.890,85	16.367.070,16	PASSIVO REAL	1.516.698,70	1.245.742,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.668.952,33	16.359.131,64	PATRIMONIO LIQUIDO	17.954.654,52	16.822.854,98
BENS INTANGIVEIS	7.938,52	7.938,52	PATRIMONIO/CAPITAL	0,18	0,18
ATIVO REAL	19.471.353,22	18.068.597,89	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.954.654,34	16.822.854,80
ATIVO COMPENSADO	9.107.763,38	7.771.026,84	PASSIVO COMPENSADO	9.107.763,38	7.771.026,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.107.763,38	7.771.026,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.107.763,38	7.771.026,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	416.688,19	416.688,19	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	416.688,19	416.688,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.034.891,83	7.001.338,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.034.891,83	7.001.338,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	656.183,36	353.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	656.183,36	353.000,00
TOTAL ATIVO	28.579.116,60	25.839.624,73	TOTAL PASSIVO	28.579.116,60	25.839.624,73

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	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	15248

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	377

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	21.923.088,87	20.736.742,35	ORCAMENTARIAS	21.518.488,04	19.682.912,81
RECEITAS ORCAMENTARIAS	613.665,46	579.757,35	DESPESAS ORCAMENTARIAS	21.197.696,09	19.113.491,76
RECEITAS CORRENTES	613.665,46	579.757,35	DESPESAS CORRENTES	20.452.890,42	18.105.430,67
RECEITA PATRIMONIAL	11.504,47	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.811.028,00	15.112.780,00
RECEITA DE SERVICOS	601.194,95	559.470,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641.862,42	2.992.650,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS	966,04	20.286,67	DESPESAS DE CAPITAL	744.805,67	1.008.061,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.633.718,88	18.357.932,91	INVESTIMENTOS	744.805,67	1.008.061,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.633.718,88	18.357.932,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	320.791,95	569.421,05
REPASSE RECEBIDO	19.633.718,88	18.357.932,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	320.791,95	569.421,05
MUTACOES ATIVAS	1.675.704,53	1.799.052,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	320.791,95	569.421,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.675.704,53	1.799.052,09	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.232.615,91	16.886.054,31
AQUISICOES DE BENS	1.433.420,31	1.439.059,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.232.615,91	16.886.054,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	242.284,22	359.992,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.900.669,59	2.731.994,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.959.814,62	13.311.907,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	45.932,95	571.373,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	659.582,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.043.016,99	637.801,91
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	659.582,41	BAIXA DE DIREITOS	451.726,84	809.564,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.959.814,62	12.652.325,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	359.992,81	713.255,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.987.121,71	10.366.035,21	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	317.644,32	14.154.059,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	380.938,38	9.457.016,19	DESVOLORIZACAO DE BENS	317.644,32	14.154.059,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	615.707,09	274.292,32	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.302,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	990.476,24	634.726,70	AJUSTES FINANCEIROS	14.302,00	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	319.014,39	1.192.733,71	RESULTADO PATRIMONIAL	1.131.799,54	0,00
REAVALIACOES DE BENS	319.014,39	1.192.733,71	SUPRAVIT	1.131.799,54	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	84.256,08	215.722,24			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.422,44	877.834,31			
AJUSTES FINANCEIROS	569.421,05	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	1,39	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.520.316,89			
DEFICIT	0,00	2.520.316,89			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	24.882.903,49	36.568.967,12	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	24.882.903,49	36.568.967,12