

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	15249

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	378

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	469.928,07	563.594,71	DESPESAS CORRENTES	32.403.619,26	29.025.336,47
RECEITA PATRIMONIAL	15.316,99	11.684,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	32.403.619,26	29.025.336,47
RECEITA DE SERVICOS	218.527,77	246.710,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.816.283,00	24.130.509,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.649,94	305.199,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.587.336,26	4.894.827,47
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.649,94	305.199,83	OUTRAS DESPESAS	5.587.336,26	4.894.827,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433,37	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.558.241,47	1.289.976,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.254.229,03	29.473.102,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.558.241,47	1.289.976,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.254.229,03	29.473.102,19	INVESTIMENTOS	1.558.241,47	1.289.976,00
REPASSE RECEBIDO	30.254.229,03	29.473.102,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.336.084,56	8.848.601,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.573.788,19	9.127.217,51	VALORES EM CIRCULACAO	3.649.920,57	1.725.898,66
VALORES EM CIRCULACAO	1.788.379,79	5.961.761,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.649.920,57	1.725.898,66
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.725.898,66	5.961.761,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.684.840,74	5.922.408,21
RECURSOS DA UNIAO	62.481,13	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.839.406,18
VALORES A CLASSIFICAR	18.107,41	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.684.840,74	2.083.002,03
RECEITA A CLASSIFICAR	18.107,41	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.323,25	1.200.295,07
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	18.107,41	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1.199.783,29
DEPOSITOS	1.297,89	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.199.783,29
CONSIGNACOES	1.297,89	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.323,25	511,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.523.853,76	1.994.909,12	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.323,25	511,78
FORNECEDORES	1.655.388,47	0,00			
DO EXERCICIO	1.622.040,47	0,00			
CONVENIOS A PAGAR	33.348,00	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	570.844,14	0,00			
RESTOS A PAGAR	1.176.457,41	1.994.909,12			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.175.865,26	1.684.840,74			
CANCELADO	592,15	310.068,38			
OUTRAS OBRIGACOES	121.163,74	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.242.149,34	1.170.546,79			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.191.007,29	225.297,87			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.191.007,29	225.297,87			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.142,05	945.248,92			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	406.976,94			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	51.142,05	538.271,98			
TOTAL INGRESSOS	39.297.945,29	39.163.914,41	TOTAL DISPENDIOS	39.297.945,29	39.163.914,41

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	15249

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	379

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	3.649.920,57	1.725.898,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.605.148,04	1.684.840,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.649.920,57	1.725.898,66	DEPOSITOS	63.779,02	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.746.890,59	67.339,81	CONSIGNACOES	1.297,89	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	455.863,28	1.500.600,79	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	62.481,13	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.444.116,70	157.958,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.541.369,02	1.684.840,74
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	3.050,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.347.396,35	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	38.594.821,90	35.691.077,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.622.040,47	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	759.277,40	426.276,46	CONVENIOS A PAGAR	33.348,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	759.277,40	426.276,46	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	570.844,14	0,00
ESTOQUES	759.277,40	426.276,46	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	121.163,74	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	674.281,52	1.003.249,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.175.865,26	1.684.840,74
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	674.281,52	1.003.249,36	A LIQUIDAR	1.175.865,26	1.684.840,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	299,23	270,86	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	18.107,41	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	299,23	270,86	PASSIVO REAL	3.605.148,04	1.684.840,74
DEPOSITOS COMPULSORIOS	299,23	270,86	PATRIMONIO LIQUIDO	38.639.594,43	35.732.135,87
PERMANENTE	37.160.963,75	34.261.281,27	PATRIMONIO/CAPITAL	16.823.899,05	16.823.899,05
IMOBILIZADO	37.160.963,75	34.261.281,27	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.815.695,38	18.908.236,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	37.160.963,75	34.261.281,27			
ATIVO REAL	42.244.742,47	37.416.976,61			
ATIVO COMPENSADO	28.548.092,54	23.721.159,75	PASSIVO COMPENSADO	28.548.092,54	23.721.159,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.548.092,54	23.721.159,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.548.092,54	23.721.159,75
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	515.343,87	520.678,54	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	515.343,87	520.678,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.985.046,91	23.152.779,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.985.046,91	23.152.779,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.701,76	47.701,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	47.701,76	47.701,76
TOTAL ATIVO	70.792.835,01	61.138.136,36	TOTAL PASSIVO	70.792.835,01	61.138.136,36

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 380

[illegible]