

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	15251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	384

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	2.679.704,31	1.967.416,75	DESPESAS CORRENTES	53.727.809,71	53.466.463,74
RECEITA PATRIMONIAL	29.989,60	15.477,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	53.727.809,71	53.466.463,74
RECEITA AGROPECUARIA	26.752,00	16.487,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.568.046,00	39.802.174,00
RECEITA DE SERVICOS	178.055,71	188.411,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.159.763,71	13.664.289,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.444.907,00	1.747.041,33	OUTRAS DESPESAS	12.159.763,71	13.664.289,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.444.907,00	1.747.041,33	DESPESAS DE CAPITAL	499.940,60	1.040.762,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.161,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	499.940,60	1.040.762,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.161,89	INVESTIMENTOS	499.940,60	1.040.762,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.527.458,90	50.366.127,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	257.350,15	88.154,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.359.102,90	50.366.127,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.994,15	88.154,46
REPASSE RECEBIDO	50.359.102,90	50.366.127,37	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.994,15	88.154,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	168.356,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	168.356,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	168.356,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	168.356,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.139.152,99	19.568.810,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.869.141,74	17.313.136,44
VALORES EM CIRCULACAO	7.128.964,24	5.459.933,34	VALORES EM CIRCULACAO	1.700.407,74	7.108.742,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.108.742,06	5.459.933,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.700.407,74	7.108.742,06
RECURSOS DA UNIAO	20.222,18	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.154,46	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	1.290,90	0,00	VALORES DIFERIDOS	88.154,46	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	1.290,90	0,00	DEPOSITOS	170.083,04	9.364,70
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.290,90	0,00	CONSIGNACOES	144.956,97	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.994,15	88.154,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.126,07	9.364,70
VALORES DIFERIDOS	88.994,15	88.154,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.843.352,10	5.475.274,55
DEPOSITOS	3.773,50	170.083,04	FORNECEDORES	2.339.326,96	0,00
CONSIGNACOES	2.334,80	144.956,97	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339.326,96	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.438,70	25.126,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.157.229,44	4.130.271,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.462.445,55	6.857.299,67	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	346.795,70	1.345.002,86
FORNECEDORES	620.127,69	2.339.326,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.067.144,40	4.719.755,13
DO EXERCICIO	620.127,69	2.339.326,96	BAIXA DE DIREITOS	4.054.938,10	4.703.982,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	782.280,86	4.157.229,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.054.938,10	4.703.982,57
RESTOS A PAGAR	60.037,00	360.743,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	13.947,57
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.037,00	346.795,70	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.947,57
CANCELADO	0,00	13.947,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.206,30	1.824,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.453.684,65	6.993.340,12	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.206,30	1.824,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.563.235,91	6.276.957,19			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.563.235,91	6.276.957,19			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.802.294,28	716.382,93			
EXERCICIOS ANTERIORES	3.802.294,28	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	716.382,93			
AJUSTES DE CREDITOS	88.154,46	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	88.154,46	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.364,70	9.364,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.438,70	9.364,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.364,70	9.364,70	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.438,70	9.364,70
TOTAL INGRESSOS	67.355.680,90	71.917.881,34	TOTAL DISPENDIOS	67.355.680,90	71.917.881,34

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 15251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	385

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	1.701.846,44	7.118.106,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.576.726,28	7.101.589,60
DISPONIVEL	1.438,70	9.364,70	DEPOSITOS	23.995,68	170.083,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.438,70	9.364,70	CONSIGNACOES	2.334,80	144.956,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.700.407,74	7.108.742,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.222,18	0,00
CREDITOS A RECEBER	670.312,50	1.733.793,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.438,70	25.126,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	137.171,83	831.784,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.463.736,45	6.843.352,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	892.923,41	4.543.163,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.402.408,55	6.496.556,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.743.298,40	18.874.649,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	620.127,69	2.339.326,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	401.052,87	652.685,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	782.280,86	359.891,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	401.052,87	652.685,82	PRECATORIOS	0,00	3.797.338,00
ESTOQUES	33.765,60	111.521,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	60.037,00	346.795,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.765,60	111.521,38	A LIQUIDAR	60.037,00	346.795,70
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	10.098,23	9.076,53	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.290,90	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.098,23	9.076,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.994,15	88.154,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.098,23	9.076,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	88.994,15	88.154,46
DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.098,23	9.076,53	PASSIVO REAL	1.576.726,28	7.101.589,60
PERMANENTE	21.298.381,70	18.101.366,09	PATRIMONIO LIQUIDO	21.868.418,56	18.891.166,98
INVESTIMENTOS	40.527,41	40.527,41	PATRIMONIO/CAPITAL	6.963.982,82	6.963.982,82
PARTICIPACAO SOCIETARIA	40.527,41	40.527,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.904.435,74	11.927.184,16
IMOBILIZADO	21.257.854,29	18.060.838,68			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.257.854,29	18.060.838,68			
ATIVO REAL	23.445.144,84	25.992.756,58			
ATIVO COMPENSADO	58.252.386,26	48.850.902,55	PASSIVO COMPENSADO	58.252.386,26	48.850.902,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	58.252.386,26	48.850.902,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	58.252.386,26	48.850.902,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	4.000,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.319.790,28	47.077.197,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.319.790,28	47.077.197,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.932.595,98	1.769.705,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.932.595,98	1.769.705,29
TOTAL ATIVO	81.697.531,10	74.843.659,13	TOTAL PASSIVO	81.697.531,10	74.843.659,13

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 LAVRAS	15251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	386

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	54.633.126,06	54.594.675,01	ORCAMENTARIAS	54.316.744,46	54.595.380,20
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.679.704,31	1.973.578,64	DESPESAS ORCAMENTARIAS	54.227.750,31	54.507.225,74
RECEITAS CORRENTES	2.679.704,31	1.967.416,75	DESPESAS CORRENTES	53.727.809,71	53.466.463,74
RECEITA PATRIMONIAL	29.989,60	15.477,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.568.046,00	39.802.174,00
RECEITA AGROPECUARIA	26.752,00	16.487,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.159.763,71	13.664.289,74
RECEITA DE SERVICOS	178.055,71	188.411,24	DESPESAS DE CAPITAL	499.940,60	1.040.762,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.444.907,00	1.747.041,33	INVESTIMENTOS	499.940,60	1.040.762,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.161,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	88.994,15	88.154,46
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.161,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	88.994,15	88.154,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.359.102,90	50.366.127,37	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.994,15	88.154,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.359.102,90	50.366.127,37	EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.013.016,44	7.082.839,27
REPASSE RECEBIDO	50.359.102,90	50.366.127,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	168.356,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.594.318,85	2.254.969,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	168.356,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.594.318,85	2.254.969,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.844.660,44	7.082.839,27
AQUISICOES DE BENS	1.534.281,85	1.977.409,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.832.454,14	6.337.397,84
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	60.037,00	277.559,63	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.499.956,41	988.133,95
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.673.886,42	8.510.636,49	BAIXA DE DIREITOS	4.054.938,10	4.703.982,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	168.356,00	785.605,30	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	277.559,63	645.281,32
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	785.605,30	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	729.668,87
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	168.356,00	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	729.668,87
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.505.530,42	7.725.031,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.947,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.614.059,98	6.993.950,14	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.206,30	1.824,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	43.546,28	125.435,74	AJUSTES FINANCEIROS	12.206,30	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.007.277,79	590.357,21	RESULTADO PATRIMONIAL	2.977.251,58	1.427.092,03
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	1.200,00	SUPERAVIT	2.977.251,58	1.427.092,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.563.235,91	6.276.957,19			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.021,70	750,55			
AJUSTES DE CREDITOS	1.021,70	750,55			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.802.294,28	730.330,50			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.154,46	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	88.154,46	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	63.307.012,48	63.105.311,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	63.307.012,48	63.105.311,50