

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	15263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	422

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	272.975,40	176.749,72	DESPESAS CORRENTES	62.079.534,59	56.574.305,83
RECEITA PATRIMONIAL	37.912,00	29.146,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	62.079.534,59	56.574.305,83
RECEITA INDUSTRIAL	11.934,90	6.062,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.344.509,00	48.778.211,00
RECEITA DE SERVICOS	223.128,50	141.541,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.735.025,59	7.796.094,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.870,47	OUTRAS DESPESAS	8.735.025,59	7.796.094,83
ALIENACAO DE BENS	0,00	164.870,47	DESPESAS DE CAPITAL	731.779,60	1.091.066,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.861.150,50	56.259.792,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	731.779,60	1.091.066,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	58.861.150,50	56.259.792,11	INVESTIMENTOS	731.779,60	1.091.066,24
REPASSE RECEBIDO	58.861.150,50	56.259.792,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.687.314,40	1.035.368,37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.503.030,57	16.636.086,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.687.314,40	1.035.285,23
VALORES EM CIRCULACAO	4.408.641,28	4.946.238,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.687.314,40	1.035.285,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.249.376,20	4.169.128,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	83,14
RECURSOS DA UNIAO	1.159.242,56	777.110,13	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	83,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,52	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	83,14
OUTROS CREDITOS	22,52	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.189.631,57	14.503.553,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.687.314,40	1.035.285,23	VALORES EM CIRCULACAO	4.701.012,08	4.607.317,00
VALORES DIFERIDOS	1.687.314,40	1.035.285,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.923.901,95	3.249.376,20
DEPOSITOS	434.711,76	308.133,93	RECURSOS DA UNIAO	777.110,13	1.357.918,28
CONSIGNACOES	409.800,38	210.108,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	22,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.911,38	98.025,49	OUTROS CREDITOS	0,00	22,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.350.323,35	4.148.116,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.035.285,23	2.191.247,87
FORNECEDORES	1.829.488,35	670.262,57	VALORES DIFERIDOS	1.035.285,23	2.191.247,87
DO EXERCICIO	1.827.957,37	662.762,43	DEPOSITOS	308.133,93	109.090,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530,98	7.500,14	CONSIGNACOES	210.108,44	102.002,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	170.762,67	94.088,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.025,49	7.088,36
RESTOS A PAGAR	154.379,77	3.383.766,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.885.221,18	4.739.370,03
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	412,40	1.120.870,60	FORNECEDORES	670.262,57	427.626,71
CANCELADO	153.967,37	2.262.895,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES	670.262,57	427.626,71
OUTRAS OBRIGACOES	195.692,56	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	94.088,01	84.494,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.622.039,78	6.198.311,86	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.120.870,60	4.227.249,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.064.826,68	1.765.385,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	259.979,15	2.856.527,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.064.826,68	1.765.385,27	BAIXA DE DIREITOS	231.813,29	2.822.899,91
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	521.927,87	2.241.678,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	231.813,29	2.822.899,91
EXERCICIOS ANTERIORES	103.685,96	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	28.165,86	33.627,42
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	418.241,91	2.241.678,72	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	28.165,86	33.627,42
AJUSTES DE CREDITOS	1.035.285,23	2.191.247,87			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.035.285,23	2.191.247,87			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	60.773,05	27.568,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.669,36	60.773,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.574,70	APLICACOES FINANCEIRAS	9.669,36	18.419,96
APLICACOES FINANCEIRAS	18.419,96	18.864,74	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	42.353,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.353,09	5.128,80			
TOTAL INGRESSOS	72.697.929,52	73.265.066,54	TOTAL DISPENDIOS	72.697.929,52	73.265.066,54

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	423

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	3.933.571,31	3.310.171,77	PASSIVO FINANCEIRO	5.477.624,70	4.005.750,47
DISPONIVEL	9.669,36	60.773,05	DEPOSITOS	1.593.954,32	1.085.244,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.669,36	60.773,05	CONSIGNACOES	409.800,38	210.108,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.923.901,95	3.249.398,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.159.242,56	777.110,13
CREDITOS A RECEBER	305.021,29	329.214,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.911,38	98.025,49
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	859.075,27	1.483.990,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.196.355,98	1.885.221,18
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.759.805,39	1.436.193,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.195.943,58	764.350,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	43.076.544,18	61.773.831,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.827.957,37	662.762,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	430.346,43	237.926,67	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.530,98	7.500,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.800,00	3.800,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	170.762,67	94.088,01
RECURSOS VINCULADOS	3.800,00	3.800,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	195.692,56	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	426.546,43	234.126,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	412,40	1.120.870,60
ESTOQUES	426.546,43	234.126,67	A LIQUIDAR	412,40	1.120.870,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	412,40	526.582,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.687.314,40	1.035.285,23
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	412,40	526.582,55	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.687.314,40	1.035.285,23
PERMANENTE	42.645.785,35	61.009.322,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.500,14	0,00
IMOBILIZADO	42.645.785,35	61.009.322,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500,14	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.645.785,35	61.009.322,46	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.500,14	0,00
ATIVO REAL	47.010.115,49	65.084.003,45	OBRIGACOES A PAGAR	7.500,14	0,00
			PASSIVO REAL	5.485.124,84	4.005.750,47
			PATRIMONIO LIQUIDO	41.524.990,65	61.078.252,98
			RESERVAS	0,43	0,43
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.524.990,22	61.078.252,55
ATIVO COMPENSADO	33.339.064,00	25.828.295,48	PASSIVO COMPENSADO	33.339.064,00	25.828.295,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33.339.064,00	25.828.295,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33.339.064,00	25.828.295,48
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	93.357,93	52.669,93	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	93.357,93	52.669,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.597.724,90	24.799.492,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.597.724,90	24.799.492,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.647.981,17	976.133,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.647.981,17	976.133,47
TOTAL ATIVO	80.349.179,49	90.912.298,93	TOTAL PASSIVO	80.349.179,49	90.912.298,93
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	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	15263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	424

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	61.259.587,12	58.643.355,68	ORCAMENTARIAS	64.498.628,59	58.700.657,30
RECEITAS ORCAMENTARIAS	272.975,40	341.620,19	DESPESAS ORCAMENTARIAS	62.811.314,19	57.665.372,07
RECEITAS CORRENTES	272.975,40	176.749,72	DESPESAS CORRENTES	62.079.534,59	56.574.305,83
RECEITA PATRIMONIAL	37.912,00	29.146,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.344.509,00	48.778.211,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.934,90	6.062,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.735.025,59	7.796.094,83
RECEITA DE SERVICOS	223.128,50	141.541,28	DESPESAS DE CAPITAL	731.779,60	1.091.066,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.870,47	INVESTIMENTOS	731.779,60	1.091.066,24
ALIENACAO DE BENS	0,00	164.870,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.687.314,40	1.035.285,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	58.861.150,50	56.259.792,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.687.314,40	1.035.285,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.861.150,50	56.259.792,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.687.314,40	1.035.285,23
REPASSE RECEBIDO	58.861.150,50	56.259.792,11	EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.849.901,25	6.429.097,19
MUTACOES ATIVAS	2.125.461,22	2.041.943,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	83,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.125.461,22	2.041.943,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	83,14
AQUISICOES DE BENS	2.125.048,82	1.424.773,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.849.901,25	6.429.014,05
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	412,40	617.170,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.146.546,10	6.296.818,29
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.535.680,39	38.848.349,65	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.102.520,47
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	757.807,66	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.297.562,65	1.114.901,27
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	757.807,66	BAIXA DE DIREITOS	231.813,29	2.822.899,91
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.535.680,39	38.090.541,99	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	617.170,16	1.256.496,64
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.824.499,92	5.550.750,09	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.667.689,15	98.568,34
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.265,00	2.585.441,25	DESVOLORIZACAO DE BENS	20.667.689,15	98.568,34
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.750.408,24	1.199.923,57	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.500,14	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.064.826,68	1.765.385,27	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.165,86	33.627,42
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	25.843.969,80	AJUSTES FINANCEIROS	28.165,86	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	25.843.969,80	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	32.361.950,84
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	675.895,24	4.504.574,23	SUPERAVIT	0,00	32.361.950,84
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035.285,23	2.191.247,87			
AJUSTES FINANCEIROS	1.035.285,23	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	19.553.262,33	0,00			
DEFICIT	19.553.262,33	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	87.348.529,84	97.491.705,33	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	87.348.529,84	97.491.705,33