

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	438

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	4.256.034,35	310.762,35	DESPESAS CORRENTES	173.604.345,52	210.203.950,33
RECEITA PATRIMONIAL	644.306,53	5.196,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	173.604.345,52	210.203.950,33
RECEITA AGROPECUARIA	1.498,00	7,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.378.219,00	186.881.560,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.398,50	1.453,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.226.126,52	23.322.390,33
RECEITA DE SERVICOS	3.604.831,32	304.104,91	OUTRAS DESPESAS	25.226.126,52	23.322.390,33
RECEITAS DE CAPITAL	50.524,00	1.134.663,92	DESPESAS DE CAPITAL	5.085.708,95	2.834.876,02
ALIENACAO DE BENS	50.524,00	66.337,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.085.708,95	2.834.876,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.068.326,92	INVESTIMENTOS	5.085.708,95	2.834.876,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	224.421.203,73	153.618.808,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.839.157,55	496.800,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	169.245.106,73	153.618.808,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.663.060,55	496.800,18
REPASSE RECEBIDO	168.648.666,31	153.122.008,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	596.440,42	496.800,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	596.440,42	496.800,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	596.440,42	496.800,18
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	596.440,42	496.800,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.066.620,13	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	55.176.097,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	55.176.097,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	55.176.097,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	55.176.097,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93.221.278,51	133.563.699,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	82.423.310,00	75.371.510,17
VALORES EM CIRCULACAO	63.738.612,94	5.845.581,74	VALORES EM CIRCULACAO	15.117.885,97	64.320.151,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	62.846.337,65	5.015.122,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.285.297,04	62.846.337,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.807,62	RECURSOS DA UNIAO	87.579,69	746.634,18
RECURSOS DA UNIAO	165.095,40	87.579,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	11,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11,26	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00	11,26
OUTROS CREDITOS	11,26	0,00	RECURSOS VINCULADOS	745.009,24	727.168,63
RECURSOS VINCULADOS	727.168,63	740.071,60	VALORES A CLASSIFICAR	3.563.467,59	980.865,77
VALORES A CLASSIFICAR	2.734.915,87	3.563.467,59	RECEITA A CLASSIFICAR	3.563.467,59	980.865,77
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.734.915,87	3.563.467,59	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.563.467,59	980.865,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.066.620,13	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	525.940,40
VALORES DIFERIDOS	5.066.620,13	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	525.940,40
DEPOSITOS	1.438.662,69	1.076.970,56	DEPOSITOS	1.076.970,56	2.028.888,77
CONSIGNACOES	693.653,45	1.618,30	CONSIGNACOES	1.618,30	945.730,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	745.009,24	1.075.352,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.075.352,26	1.083.158,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.659.053,28	62.943.495,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	62.623.759,95	5.462.206,43
FORNECEDORES	4.728.792,03	766.170,18	FORNECEDORES	766.170,18	1.089.046,29
DO EXERCICIO	3.923.599,33	766.170,18	DE EXERCICIOS ANTERIORES	766.170,18	289.046,29
DE EXERCICIOS ANTERIORES	805.192,70	0,00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	800.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.682.398,59	58.912.846,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.912.846,44	6.563,42
RESTOS A PAGAR	1.655.514,51	3.264.478,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.944.743,33	4.366.596,72
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.557.209,07	2.944.743,33	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	41.225,93	2.053.457,08
CANCELADO	98.305,44	319.735,09	BAIXA DE DIREITOS	0,00	2.044.873,96
OUTRAS OBRIGACOES	592.348,15	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.044.873,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.583.413,60	60.134.184,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	41.225,93	8.583,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.425.781,54	59.320.840,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	41.225,93	8.583,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.425.781,54	59.320.840,35			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.632,06	287.404,01			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	157.632,06	287.404,01			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	525.940,40			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	525.940,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.886.529,87	4.165.731,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.883.048,44	3.886.529,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.861.639,88	4.149.384,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.862.694,03	3.861.639,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.889,99	16.347,22	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.354,41	24.889,99

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
439

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL INGRESSOS	325.835.570,46	292.793.666,57	TOTAL DISPENDIOS	325.835.570,46	292.793.666,57

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	440

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	18.913.354,72	67.460.047,41	PASSIVO FINANCEIRO	18.966.041,93	67.351.777,79
DISPONIVEL	3.883.048,44	3.886.529,87	DEPOSITOS	1.603.758,09	1.164.550,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.862.694,03	3.861.639,88	CONSIGNACOES	693.653,45	1.618,30
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	20.354,41	24.889,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	165.095,40	87.579,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.030.306,28	63.573.517,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	745.009,24	1.075.352,26
CREDITOS A RECEBER	2.316.462,56	1.522.428,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.295.663,71	66.187.227,54
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.826.404,60	3.525.497,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.003.538,77	59.679.016,62
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.129.318,98	57.798.423,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.923.599,33	766.170,18
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	13.110,90	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	805.192,70	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	745.009,24	727.168,63	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.682.398,59	2.051.920,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	278.516.172,89	270.771.351,05	PRECATORIOS	0,00	56.860.925,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.654.273,14	1.912.096,47	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	592.348,15	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	389.390,06	691.680,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.557.209,07	2.944.743,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	49,59	1.729,15	A LIQUIDAR	1.557.209,07	2.944.743,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS	706,44	706,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.734.915,87	3.563.467,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.100,76	366.711,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.066.620,13	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	322.533,27	322.533,27	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.066.620,13	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.264.883,08	1.220.416,03	PASSIVO REAL	18.966.041,93	67.351.777,79
ESTOQUES	1.264.883,08	1.220.416,03	PATRIMONIO LIQUIDO	278.463.485,68	270.879.620,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	668.496,61	1.711.130,32	PATRIMONIO/CAPITAL	94.065.601,37	94.065.601,37
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	276.193.403,14	267.148.124,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	184.397.884,31	176.814.019,30
PERMANENTE	0,01	0,01			
INVESTIMENTOS	0,01	0,01			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	276.193.403,13	267.148.124,25			
IMOBILIZADO	276.192.082,86	267.146.803,98			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.320,27	1.320,27			
BENS INTANGIVEIS	297.429.527,61	338.231.398,46			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	97.174.804,65	78.554.281,66	PASSIVO COMPENSADO	97.174.804,65	78.554.281,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	97.174.804,65	78.554.281,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	97.174.804,65	78.554.281,66
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.078.245,29	4.741.824,20	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.078.245,29	4.741.824,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	88.269.151,34	71.518.831,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	88.269.151,34	71.518.831,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.827.408,02	2.293.625,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.827.408,02	2.293.625,82
TOTAL ATIVO	394.604.332,26	416.785.680,12	TOTAL PASSIVO	394.604.332,26	416.785.680,12

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 VICOSA	15268

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	441

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	184.714.911,91	164.057.000,19	ORCAMENTARIAS	184.412.705,17	213.639.481,14
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.306.558,35	1.445.426,27	DESPESAS ORCAMENTARIAS	178.690.054,47	213.038.826,35
RECEITAS CORRENTES	4.256.034,35	310.762,35	DESPESAS CORRENTES	173.604.345,52	210.203.950,33
RECEITA PATRIMONIAL	644.306,53	5.196,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.378.219,00	186.881.560,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.498,00	7,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.226.126,52	23.322.390,33
RECEITA INDUSTRIAL	5.398,50	1.453,32	DESPESAS DE CAPITAL	5.085.708,95	2.834.876,02
RECEITA DE SERVICOS	3.604.831,32	304.104,91	INVESTIMENTOS	5.085.708,95	2.834.876,02
RECEITAS DE CAPITAL	50.524,00	1.134.663,92	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.663.060,55	496.800,18
ALIENACAO DE BENS	50.524,00	66.337,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.663.060,55	496.800,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.068.326,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO	596.440,42	496.800,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	169.245.106,73	153.618.808,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.066.620,13	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.245.106,73	153.618.808,64	MUTACOES PASSIVAS	59.590,15	103.854,61
REPASSE RECEBIDO	168.648.666,31	153.122.008,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	59.590,15	103.854,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	596.440,42	496.800,18	ALIENACAO DE BENS	25.280,02	74.118,03
MUTACOES ATIVAS	11.163.246,83	8.992.765,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	34.310,13	29.736,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.163.246,83	8.992.765,28	EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.982.276,62	9.461.053,78
AQUISICOES DE BENS	9.367.149,70	5.221.008,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	55.179.952,62	0,10
INCORPORACAO DE CREDITOS	743.510,69	1.428.128,50	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.855,62	0,10
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.052.586,44	2.343.628,49	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	55.176.097,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.263.934,89	66.431.635,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.802.324,00	9.461.053,68
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.630,57	25.812,69	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.761.098,07	9.452.470,56
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	32.630,57	25.812,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.373.348,07	4.650.351,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	55.179.952,62	3.187.420,87	BAIXA DE DIREITOS	1.044.121,51	3.416.091,32
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.855,62	3.187.420,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.343.628,49	1.386.027,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	55.176.097,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.225,93	8.583,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.051.351,70	63.218.402,36	AJUSTES FINANCEIROS	41.225,93	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.795.414,20	61.943.744,51	RESULTADO PATRIMONIAL	7.583.865,01	7.388.101,19
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.425.917,99	0,00	SUPERAVID	7.583.865,01	7.388.101,19
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.943.714,67	2.476.694,59			
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.425.781,54	59.467.049,92			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	255.937,50	748.717,45			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	525.940,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	255.978.846,80	230.488.636,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	255.978.846,80	230.488.636,11