

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	15270

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	445

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	301.514,55	294.312,90	DESPESAS CORRENTES	18.244.534,83	17.379.141,26
RECEITA PATRIMONIAL	186.254,09	73.557,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18.244.534,83	17.379.141,26
RECEITA DE SERVICOS	101.897,30	219.090,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.880.720,00	10.363.730,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.363,16	1.665,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363.814,83	7.015.410,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	271.825,91	OUTRAS DESPESAS	7.363.814,83	7.015.410,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	271.825,91	DESPESAS DE CAPITAL	883.697,04	504.413,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.294.009,43	17.656.480,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	883.697,04	504.413,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17.294.009,43	17.656.480,86	INVESTIMENTOS	883.697,04	504.413,57
REPASSE RECEBIDO	17.294.009,43	17.656.480,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.698.581,19	10.271.614,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.084.699,52	25.902.202,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.698.581,19	10.271.614,27
VALORES EM CIRCULACAO	1.607.587,75	5.581.779,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.698.581,19	10.271.614,27
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.329.615,55	5.506.060,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.648.047,19	16.849.873,62
RECURSOS DA UNIAO	277.972,20	75.259,79	VALORES EM CIRCULACAO	2.182.544,83	1.417.867,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	459,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.106.605,04	1.329.615,55
OUTROS CREDITOS	0,00	459,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	680,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.698.581,19	10.271.614,27	RECURSOS DA UNIAO	75.259,79	88.251,88
VALORES DIFERIDOS	9.698.581,19	10.271.614,27	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	120.364,30
DEPOSITOS	21.143,85	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	120.364,30
CONSIGNACOES	21.143,85	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	120.364,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.584.400,72	813.534,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.271.614,27	8.598.519,29
FORNECEDORES	971.491,22	0,00	VALORES DIFERIDOS	10.271.614,27	8.598.519,29
DO EXERCICIO	971.491,22	0,00	DEPOSITOS	0,00	67.408,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	981.214,60	244.369,35	CONSIGNACOES	0,00	9.739,01
RESTOS A PAGAR	340.666,65	569.165,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	57.669,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	321.835,57	568.325,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	812.694,60	3.257.843,81
CANCELADO	18.831,08	839,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244.369,35	941.243,94
OUTRAS OBRIGACOES	291.028,25	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	568.325,25	2.316.599,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.172.986,01	9.235.274,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	381.193,49	3.387.870,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	901.371,74	579.396,43	BAIXA DE DIREITOS	291.641,79	3.387.870,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	901.371,74	579.396,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	291.641,79	3.387.870,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	57.358,50	AJUSTES DE OBRIGACOES	89.551,70	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.358,50	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	89.551,70	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	10.271.614,27	8.598.519,29			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	10.271.614,27	8.598.519,29			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	472.221,73	1.352.442,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	677.584,98	472.221,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	472.221,73	1.352.442,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	677.584,98	472.221,73
TOTAL INGRESSOS	43.152.445,23	45.477.264,45	TOTAL DISPENDIOS	43.152.445,23	45.477.264,45

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	446

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	2.784.870,02	1.801.837,28	PASSIVO FINANCEIRO	12.563.266,88	11.159.568,66
DISPONIVEL	677.584,98	472.221,73	DEPOSITOS	299.116,05	75.259,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	677.584,98	472.221,73	CONSIGNACOES	21.143,85	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.107.285,04	1.329.615,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	277.972,20	75.259,79
CREDITOS A RECEBER	255.613,99	8.638,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.565.569,64	812.694,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.205.233,30	750.219,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.243.734,07	244.369,35
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	645.757,75	570.757,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	971.491,22	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	680,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	981.214,60	27.996,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.725.249,95	15.097.424,35	PRECATORIOS	0,00	216.372,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	368.162,42	334.266,36	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	291.028,25	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	190.889,82	119.338,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	321.835,57	568.325,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.889,82	119.338,51	A LIQUIDAR	321.835,57	568.325,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	177.272,60	214.927,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.698.581,19	10.271.614,27
ESTOQUES	177.272,60	214.927,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.698.581,19	10.271.614,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	190.163,27	160.064,13	PASSIVO REAL	12.563.266,88	11.159.568,66
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	190.163,27	160.064,13	PATRIMONIO LIQUIDO	6.946.853,09	5.739.692,97
PERMANENTE	16.166.924,26	14.603.093,86	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.946.853,09	5.739.692,97
INVESTIMENTOS	12.474,17	12.474,17			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.474,17	12.474,17			
IMOBILIZADO	16.154.450,09	14.590.619,69			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.154.450,09	14.590.619,69			
ATIVO REAL	19.510.119,97	16.899.261,63			
ATIVO COMPENSADO	18.415.341,65	13.561.105,09	PASSIVO COMPENSADO	18.415.341,65	13.561.105,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.415.341,65	13.561.105,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.415.341,65	13.561.105,09
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	105.199,79	105.199,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	105.199,79	105.199,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.306.701,86	13.228.269,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.306.701,86	13.228.269,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.440,00	227.635,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.440,00	227.635,55
TOTAL ATIVO	37.925.461,62	30.460.366,72	TOTAL PASSIVO	37.925.461,62	30.460.366,72
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 FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	15270

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	447

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	19.433.728,82	19.602.179,30	ORCAMENTARIAS	28.826.813,06	28.155.169,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	301.514,55	566.138,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	19.128.231,87	17.883.554,83
RECEITAS CORRENTES	301.514,55	294.312,90	DESPESAS CORRENTES	18.244.534,83	17.379.141,26
RECEITA PATRIMONIAL	186.254,09	73.557,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.880.720,00	10.363.730,86
RECEITA DE SERVICOS	101.897,30	219.090,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363.814,83	7.015.410,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.363,16	1.665,48	DESPESAS DE CAPITAL	883.697,04	504.413,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	271.825,91	INVESTIMENTOS	883.697,04	504.413,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	271.825,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.698.581,19	10.271.614,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.294.009,43	17.656.480,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.698.581,19	10.271.614,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.294.009,43	17.656.480,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.698.581,19	10.271.614,27
REPASSE RECEBIDO	17.294.009,43	17.656.480,86	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.910.808,99	6.831.858,20
MUTACOES ATIVAS	1.838.204,84	1.379.559,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.910.808,99	6.831.858,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.838.204,84	1.379.559,63	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.821.257,29	6.831.858,20
AQUISICOES DE BENS	1.085.643,48	770.771,64	BAIXA DE BENS IMOVEIS	396.216,77	735.565,43
INCORPORACAO DE CREDITOS	510.249,08	409.743,07	BAIXA DE BENS MOVEIS	495.656,04	528.340,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	242.312,28	199.044,92	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	1.007,07
EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.511.053,35	11.811.566,57	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	237.913,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.028.737,19	BAIXA DE DIREITOS	730.339,56	3.819.330,69
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.028.737,19	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	199.044,92	1.509.701,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.511.053,35	10.782.829,38	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.551,70	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.220.608,00	2.113.637,60	AJUSTES FINANCEIROS	89.551,70	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.246.214,33	RESULTADO PATRIMONIAL	1.207.160,12	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.319.236,26	288.026,84	SUPERAVIT	1.207.160,12	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	901.371,74	579.396,43			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	12.474,17			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	12.474,17			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.831,08	58.198,32			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.271.614,27	8.598.519,29			
AJUSTES FINANCEIROS	10.271.614,27	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.573.281,43			
DEFICIT	0,00	3.573.281,43			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	31.944.782,17	34.987.027,30	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	31.944.782,17	34.987.027,30