

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J DEL-REI	15276

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	448

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	226.536,93	323.785,57	DESPESAS CORRENTES	25.253.640,23	22.023.126,18
RECEITA PATRIMONIAL	47.177,52	26.104,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	25.253.640,23	22.023.126,18
RECEITA DE SERVICOS	92.023,24	197.963,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.847.818,00	18.389.155,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.336,17	99.717,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.405.822,23	3.633.971,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.336,17	99.717,53	OUTRAS DESPESAS	5.405.822,23	3.633.971,18
RECEITAS DE CAPITAL	11.953,60	100.314,24	DESPESAS DE CAPITAL	170.174,38	1.250.044,10
ALIENACAO DE BENS	11.953,60	47.479,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	170.174,38	1.250.044,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.835,00	INVESTIMENTOS	170.174,38	1.250.044,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.300.756,57	21.664.237,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	374.599,36	681.229,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.300.756,57	21.664.237,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	374.599,36	681.229,19
REPASSE RECEBIDO	24.300.756,57	21.664.237,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	374.599,36	681.229,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.980.075,78	5.779.431,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.720.712,86	3.913.369,92
VALORES EM CIRCULACAO	1.872.682,10	1.107.715,05	VALORES EM CIRCULACAO	998.366,22	1.872.682,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.872.682,10	1.107.715,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	997.004,91	1.872.682,10
VALORES A CLASSIFICAR	29.092,67	70.967,57	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.361,31	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	29.092,67	70.967,57	VALORES A CLASSIFICAR	70.967,57	184.896,87
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	29.092,67	70.967,57	RECEITA A CLASSIFICAR	70.967,57	184.896,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	374.599,36	681.229,19	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	70.967,57	184.896,87
VALORES DIFERIDOS	374.599,36	681.229,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	681.229,19	900.603,35
DEPOSITOS	911,03	2,17	VALORES DIFERIDOS	681.229,19	900.603,35
CONSIGNACOES	911,03	2,17	DEPOSITOS	2,17	852,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.276.762,52	1.657.057,98	CONSIGNACOES	2,17	852,78
FORNECEDORES	371.878,13	25.175,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.646.617,11	565.823,60
DO EXERCICIO	371.878,13	25.175,03	FORNECEDORES	25.175,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	221.595,80	36.994,41	DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.175,03	0,00
RESTOS A PAGAR	683.288,59	1.594.888,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.994,41	134.875,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	523.414,83	1.584.447,67	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.584.447,67	430.948,49
CANCELADO	159.873,76	10.440,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	323.530,60	388.511,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.426.028,10	2.262.459,83	BAIXA DE DIREITOS	310.574,43	388.508,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	744.774,09	1.361.856,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	310.574,43	388.508,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	744.774,09	1.361.856,48	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.956,17	2,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	24,82	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.956,17	2,61
EXERCICIOS ANTERIORES	24,82	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	681.229,19	900.603,35			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	681.229,19	900.603,35			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	196,05	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	196,05	0,00
TOTAL INGRESSOS	29.519.322,88	27.867.769,39	TOTAL DISPENDIOS	29.519.322,88	27.867.769,39

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J DEL-REI 15276

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	449

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	998.562,27	1.872.682,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.521.491,82	2.398.816,04
DISPONIVEL	196,05	0,00	DEPOSITOS	911,03	2,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196,05	0,00	CONSIGNACOES	911,03	2,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	998.366,22	1.872.682,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.145.981,43	1.717.584,68
CREDITOS A RECEBER	295.360,19	871.797,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	593.473,93	62.169,44
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	252.230,82	510.825,62	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	371.878,13	25.175,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	449.413,90	490.059,08	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	43.043,68	36.994,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.361,31	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	178.552,12	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	47.089.165,91	26.258.165,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	523.414,83	1.584.447,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	237.912,49	151.464,40	A LIQUIDAR	523.414,83	1.584.447,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	237.912,49	151.464,40	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	29.092,67	70.967,57
ESTOQUES	237.912,49	151.464,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	374.599,36	681.229,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.572,27	976.075,81	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	374.599,36	681.229,19
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	44.572,27	976.075,81	PASSIVO REAL	1.521.491,82	2.398.816,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	PATRIMONIO LIQUIDO	46.566.236,36	25.732.031,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	46.566.236,36	25.732.031,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	44.320,76	44.320,76			
PERMANENTE	46.762.360,39	25.086.304,46			
IMOBILIZADO	46.762.360,39	25.086.304,46			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.762.360,39	25.086.304,46			
ATIVO REAL	48.087.728,18	28.130.847,53			
ATIVO COMPENSADO	13.926.623,34	10.495.872,64	PASSIVO COMPENSADO	13.926.623,34	10.495.872,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.926.623,34	10.495.872,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.926.623,34	10.495.872,64
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	22.021,05	539.581,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.021,05	539.581,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.079.318,57	9.478.962,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.079.318,57	9.478.962,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.825.283,72	477.329,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.825.283,72	477.329,42
TOTAL ATIVO	62.014.351,52	38.626.720,17	TOTAL PASSIVO	62.014.351,52	38.626.720,17
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 S.J DEL-REI	15276

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	450

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	25.118.523,25	23.578.986,33	ORCAMENTARIAS	25.798.413,97	23.954.399,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	238.490,53	424.099,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.423.814,61	23.273.170,28
RECEITAS CORRENTES	226.536,93	323.785,57	DESPESAS CORRENTES	25.253.640,23	22.023.126,18
RECEITA PATRIMONIAL	47.177,52	26.104,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.847.818,00	18.389.155,00
RECEITA DE SERVICOS	92.023,24	197.963,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.405.822,23	3.633.971,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS	87.336,17	99.717,53	DESPESAS DE CAPITAL	170.174,38	1.250.044,10
RECEITAS DE CAPITAL	11.953,60	100.314,24	INVESTIMENTOS	170.174,38	1.250.044,10
ALIENACAO DE BENS	11.953,60	47.479,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	374.599,36	681.229,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.835,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	374.599,36	681.229,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.300.756,57	21.664.237,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	374.599,36	681.229,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.300.756,57	21.664.237,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.214.753,67	12.360.898,55
REPASSE RECEBIDO	24.300.756,57	21.664.237,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.214.753,67	12.360.898,55
MUTACOES ATIVAS	579.276,15	1.490.648,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.201.797,50	3.557.752,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	579.276,15	1.490.648,73	BAIXA DE BENS IMOVEIS	515.604,70	2.524.148,03
AQUISICOES DE BENS	418.929,29	449.903,57	BAIXA DE BENS MOVEIS	334.873,21	425.031,62
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	160.346,86	1.040.745,16	BAIXA DE DIREITOS	310.574,43	388.508,61
EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.728.849,26	12.926.219,45	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.040.745,16	220.064,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	48.749,28	485.108,24	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	8.803.143,04
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	48.749,28	485.108,24	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	8.803.143,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.680.099,98	12.441.111,21	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.956,17	2,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.580.693,97	4.332.042,52	AJUSTES FINANCEIROS	12.956,17	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	465.140,10	2.686.293,81	RESULTADO PATRIMONIAL	20.834.204,87	189.907,76
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.370.779,78	283.892,23	SUPERAVID	20.834.204,87	189.907,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	744.774,09	1.361.856,48			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.258.278,24	7.198.024,47			
REAVALIACOES DE BENS	20.258.278,24	7.198.024,47			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	159.898,58	10.440,87			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	681.229,19	900.603,35			
AJUSTES FINANCEIROS	681.229,19	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	48.847.372,51	36.505.205,78	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	48.847.372,51	36.505.205,78