

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	399

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	5.539.066,64	5.133.516,55	DESPESAS CORRENTES	157.604.512,40	152.395.194,08
RECEITA PATRIMONIAL	575.554,77	38.906,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	157.604.512,40	152.395.194,08
RECEITA INDUSTRIAL	13.944,33	11.715,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.904.119,00	116.893.119,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.942.000,22	5.082.894,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.700.393,40	35.502.075,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.567,32	0,00	OUTRAS DESPESAS	28.700.393,40	35.502.075,08
RECEITAS DE CAPITAL	8.403,20	36.442,16	DESPESAS DE CAPITAL	2.660.496,98	3.913.409,34
ALIENACAO DE BENS	8.403,20	32.924,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.660.496,98	3.913.409,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.517,56	INVESTIMENTOS	2.660.496,98	3.913.409,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	159.141.788,65	155.446.097,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.737.416,13	8.367.598,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	159.141.788,65	155.065.277,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.737.416,13	7.948.185,68
REPASSE RECEBIDO	151.430.382,46	147.596.373,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.896.874,91	6.602.874,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.896.874,91	6.602.874,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.896.874,91	6.602.874,78
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.896.874,91	6.602.874,78	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.345.310,90
VALORES DIFERIDOS	0,00	866.029,28	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	814.531,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	814.531,28	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.009,94	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	380.819,82	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	419.413,27
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	380.819,82	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	419.413,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.654.233,79	59.553.274,64	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.341.066,77	55.672.862,80
VALORES EM CIRCULACAO	23.833.864,69	19.604.821,13	VALORES EM CIRCULACAO	19.797.761,93	24.551.913,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.549.075,81	16.916.885,17	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.110.122,22	22.549.075,81
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	296,25	RECURSOS DA UNIAO	2.687.639,71	1.989.083,90
RECURSOS DA UNIAO	1.284.788,88	2.687.639,71	RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.753,38
VALORES A CLASSIFICAR	1.868.778,01	315.667,53	VALORES A CLASSIFICAR	315.667,53	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	1.868.778,01	315.667,53	RECEITA A CLASSIFICAR	315.667,53	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.868.778,01	315.667,53	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	315.667,53	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	840.541,22	1.345.310,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.293.812,90	866.029,28
VALORES DIFERIDOS	840.541,22	1.345.310,90	VALORES DIFERIDOS	1.293.812,90	866.029,28
DEPOSITOS	36.002,99	931.575,37	DEPOSITOS	931.575,37	814.748,32
CONSIGNACOES	36.002,99	931.575,37	CONSIGNACOES	931.575,37	689.607,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.595.679,35	17.829.336,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	125.141,18
FORNECEDORES	1.128.216,82	1.649.001,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.349.481,55	14.198.065,82
DO EXERCÍCIO	1.128.216,82	1.649.001,27	FORNECEDORES	1.649.001,27	1.478.272,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.575.865,64	10.137.778,07	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.649.001,27	1.478.272,93
RESTOS A PAGAR	2.574.716,40	3.452.359,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.137.778,07	4.902.972,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.472.353,24	3.222.726,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.222.726,20	970.444,18
CANCELADO	102.363,16	229.632,83	VALORES EM TRANSITO	0,00	719.849,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	315.188,69	2.339.976,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	548,56
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	250.221,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.339.976,01	6.125.978,04
OUTRAS OBRIGACOES	1.691,80	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.652.767,49	15.242.106,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.479.367,53	19.526.563,64	BAIXA DE DIREITOS	4.220.055,15	12.848.276,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.820.564,34	9.437.612,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.220.055,15	12.848.276,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.820.564,34	9.437.612,31	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	315.188,69	2.339.976,01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.179.521,57	10.088.951,33	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	315.188,69	2.339.976,01
EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,50	3.962.973,29	AJUSTES DE OBRIGACOES	117.523,65	53.853,61
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.179.432,07	6.125.978,04	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	117.523,65	53.853,61
AJUSTES DE CREDITOS	479.281,62	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	479.281,62	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	179.734,80			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	179.734,80			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	15262	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			399

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL INGRESSOS	212.343.492,28	220.349.065,17	TOTAL DISPENDIOS	212.343.492,28	220.349.065,17

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	15262	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	399

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	17.110.122,22	22.549.075,81	PASSIVO FINANCEIRO	16.708.896,01	21.763.645,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.110.122,22	22.549.075,81	DEPOSITOS	1.320.791,87	3.619.215,08
CREDITOS A RECEBER	1.200.551,27	1.861.393,90	CONSIGNACOES	36.002,99	931.575,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.469.753,64	13.111.463,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.284.788,88	2.687.639,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.439.817,31	7.576.218,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.362.094,20	17.665.149,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	257.028.080,91	252.579.897,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.704.082,46	11.786.779,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.741.562,23	2.022.411,57	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.128.216,82	1.649.001,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,14	201.757,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.052.916,95	10.019.462,07
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,14	2.692,54	PRECATORIOS	522.948,69	118.316,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	199.065,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.472.353,24	3.222.726,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.741.562,09	1.820.653,67	A LIQUIDAR	2.472.353,24	3.222.726,20
ESTOQUES	1.741.562,09	1.820.653,67	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	315.188,69	2.339.976,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.233.581,88	3.236.397,18	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.691,80	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	814.531,28	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.868.778,01	315.667,53
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.233.581,88	2.421.865,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.009,94	479.281,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.550,99	83.426,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	26.009,94	479.281,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.550,99	83.426,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	837.307,58	1.651.838,86
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.493,77	28.648,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	814.531,28
CREDITOS A RECEBER	56.057,22	54.777,22	VALORES DIFERIDOS	0,00	814.531,28
PERMANENTE	253.970.385,81	247.237.662,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
IMOBILIZADO	253.970.385,81	247.237.662,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	253.898.844,14	247.166.120,52	OBRIGACOES A PAGAR	837.307,58	837.307,58
BENS INTANGIVEIS	71.541,67	71.541,67	PASSIVO REAL	17.546.203,59	23.415.484,64
ATIVO REAL	274.138.203,13	275.128.972,94	PATRIMONIO LIQUIDO	256.591.999,54	251.713.488,30
			RESULTADO ACUMULADO	256.591.999,54	251.713.488,30
ATIVO COMPENSADO	54.155.261,35	42.101.881,45	PASSIVO COMPENSADO	54.155.261,35	42.101.881,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.155.261,35	42.101.881,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.155.261,35	42.101.881,45
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	778.550,25	784.718,52	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	778.550,25	784.718,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	52.794.731,77	40.685.316,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	52.794.731,77	40.685.316,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	581.979,33	631.846,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	581.979,33	631.846,76
TOTAL ATIVO	328.293.464,48	317.230.854,39	TOTAL PASSIVO	328.293.464,48	317.230.854,39

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	15262	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	399

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	172.339.721,52	168.227.094,58	ORCAMENTARIAS	168.002.425,51	164.256.789,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.547.469,84	5.169.958,71	DESPESAS ORCAMENTARIAS	160.265.009,38	156.308.603,42
RECEITAS CORRENTES	5.539.066,64	5.133.516,55	DESPESAS CORRENTES	157.604.512,40	152.395.194,08
RECEITA PATRIMONIAL	575.554,77	38.906,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.904.119,00	116.893.119,00
RECEITA INDUSTRIAL	13.944,33	11.715,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.700.393,40	35.502.075,08
RECEITA DE SERVICOS	4.942.000,22	5.082.894,82	DESPESAS DE CAPITAL	2.660.496,98	3.913.409,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.567,32	0,00	INVESTIMENTOS	2.660.496,98	3.913.409,34
RECEITAS DE CAPITAL	8.403,20	36.442,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.737.416,13	7.948.185,68
ALIENACAO DE BENS	8.403,20	32.924,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.737.416,13	7.948.185,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.517,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.896.874,91	6.602.874,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	159.141.788,65	155.065.277,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.345.310,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	159.141.788,65	155.065.277,20	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	814.531,28	0,00
REPASSE RECEBIDO	151.430.382,46	147.596.373,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.009,94	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.896.874,91	6.602.874,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.441.762,81	269.398.311,55
VALORES DIFERIDOS	0,00	866.029,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	369.436,46	1.953.407,74
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	814.531,28	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	369.436,46	275.038,41
MUTACOES ATIVAS	7.650.463,03	7.991.858,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	419.413,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.650.463,03	7.991.858,67	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.258.956,06
AQUISICOES DE BENS	6.007.644,70	5.185.423,86	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.072.326,35	267.444.903,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.642.818,33	2.806.434,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.639.614,01	265.028.819,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.982.978,04	246.273.187,90	BAIXA DE BENS IMOVEIS	600.534,00	246.837.892,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.837.041,82	2.590.576,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.807.873,89	5.341.573,54
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.837.041,82	950.800,46	BAIXA DE DIREITOS	4.424.771,31	12.849.354,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	380.819,82	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.806.434,81	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.258.956,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	315.188,69	2.354.619,01
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.145.936,22	243.682.611,56	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.523,65	61.465,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.855.339,09	232.657.954,40	RESULTADO PATRIMONIAL	4.878.511,24	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.026.898,36	221.542.155,19	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.878.511,24	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.005.793,19	1.645.767,93			
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.822.647,54	9.470.031,28			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	529.430,78	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	529.430,78	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.281.884,73	11.024.657,16			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.281,62	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	19.154.818,17			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	19.154.818,17			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	187.322.699,56	433.655.100,65	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	187.322.699,56	433.655.100,65