

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	421

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.115.674,91	797.053,99	DESPESAS CORRENTES	158.860.160,82	154.583.523,21
RECEITA PATRIMONIAL	4.609,50	36.501,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	158.860.160,82	154.583.523,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.101.074,41	760.552,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.897.960,00	118.938.626,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.991,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.962.200,82	35.644.897,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.275,00	OUTRAS DESPESAS	30.962.200,82	35.644.897,21
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.275,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.680.669,32	2.226.757,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	162.343.821,35	147.357.774,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.680.669,32	2.226.757,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	162.343.821,35	147.357.774,90	INVESTIMENTOS	4.680.669,32	2.226.757,99
REPASSE RECEBIDO	161.274.447,54	146.302.584,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.336.582,95	9.693.240,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.001.121,32	986.123,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.336.582,95	9.693.240,21
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.001.121,32	986.123,43	REPASSE CONCEDIDO	5.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	69.067,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.001.121,32	986.123,43
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.252,49	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.001.121,32	986.123,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.262.492,99	62.410.491,70	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.707.116,78
VALORES EM CIRCULACAO	23.629.113,74	18.817.597,69	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.252,49	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.154.232,91	17.453.607,25	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.262.209,14	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	834,17	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.904.003,83	44.437.097,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.131.011,79	VALORES EM CIRCULACAO	20.176.589,17	24.207.075,11
RECURSOS DA UNIAO	336.962,45	108.877,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.929.018,88	23.154.232,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.470,25	2.459,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	743,72	0,00
OUTROS CREDITOS	2.470,25	2.459,94	RECURSOS DA UNIAO	108.877,26	914.923,82
RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	120.807,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.501,18	2.470,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.330.461,63	8.707.116,78	OUTROS CREDITOS	2.501,18	2.470,25
VALORES DIFERIDOS	9.330.461,63	8.707.116,78	RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	135.448,13
DEPOSITOS	459.858,41	180.194,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.706.302,13	69.067,14
CONSIGNACOES	15.562,11	0,00	VALORES DIFERIDOS	8.706.302,13	69.067,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	444.296,30	180.194,27	DEPOSITOS	180.194,27	1.141.049,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.593.515,23	13.083.344,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.194,27	1.141.049,43
FORNECEDORES	2.139.378,80	1.074.340,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.862.309,46	6.582.514,22
DO EXERCÍCIO	2.139.378,80	919.041,05	FORNECEDORES	1.074.340,88	1.558.156,70
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155.299,83	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074.340,88	1.558.156,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.547.724,09	9.508.090,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.508.090,95	3.721.024,63
RESTOS A PAGAR	2.906.171,66	2.286.602,57	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.205.649,77	1.049.821,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.817.192,33	2.205.649,77	VALORES EM TRANSITO	520,00	252.220,20
CANCELADO	88.979,33	80.952,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.934,33	1.289,67
VALORES EM TRANSITO	0,00	520,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	71.773,53	1,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240,68	1.934,33	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.978.608,80	12.437.392,02
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	71.773,53	BAIXA DE DIREITOS	12.973.389,83	12.318.620,28
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	140.082,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.973.389,83	12.318.620,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.249.543,98	21.622.238,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	71.773,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.207.983,41	21.342.779,12	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	71.773,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.207.983,41	21.342.779,12	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.218,97	46.998,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	403.510,93	236.809,68	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.218,97	46.998,21
EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.737,40	236.807,90			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	71.773,53	1,78			
AJUSTES DE CREDITOS	8.638.049,64	42.649,42			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.638.049,64	42.649,42			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	188.667,36	562.691,10	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	129.239,69	188.667,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.078,43	211.180,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.078,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES	187.588,93	351.510,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	129.239,69	187.588,93

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	15269	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGR
			421

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	228.910.656,61	211.129.286,69	TOTAL DISPENDIOS	228.910.656,61	211.129.286,69

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	15269	31/12/2002	421

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	20.196.951,60	23.480.818,65	PASSIVO FINANCEIRO	18.563.565,90	21.789.430,63
DISPONIVEL	129.239,69	188.667,36	DEPOSITOS	796.820,86	289.071,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	129.239,69	188.667,36	CONSIGNACOES	15.562,11	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.067.711,91	23.292.151,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	336.962,45	108.877,26
CREDITOS A RECEBER	531.706,88	1.058.612,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	444.296,30	180.194,27
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.721.035,47	1.815.636,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.504.535,90	12.862.309,46
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.678.777,71	20.282.454,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.687.343,57	10.584.366,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	135.448,13	135.448,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.139.378,80	919.041,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	743,72	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	155.299,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	121.370.229,81	111.710.279,21	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.425.414,14	1.888.135,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.426.138,84	2.828.821,29	PRECATORIOS	2.122.309,95	7.619.588,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.720,17	30.602,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	366,71
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.720,17	30.602,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240,68	1.934,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.397.418,67	2.798.219,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.817.192,33	2.205.649,77
ESTOQUES	3.397.418,67	2.798.219,23	A LIQUIDAR	2.817.192,33	2.205.649,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.739.306,80	1.146.852,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	520,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	68.252,49	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	71.773,53
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	1.739.306,80	1.078.599,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.262.209,14	8.638.049,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	288.488,67	202.157,95	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.262.209,14	8.638.049,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	288.488,67	202.157,95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	68.252,49
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	288.488,67	202.157,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	68.252,49
PERMANENTE	115.916.295,50	107.532.447,85	VALORES DIFERIDOS	0,00	68.252,49
INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36	PASSIVO REAL	18.563.565,90	21.857.683,12
OUTROS INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36	PATRIMONIO LIQUIDO	123.003.615,51	113.333.414,74
IMOBILIZADO	115.892.660,14	107.508.812,49	PATRIMONIO/CAPITAL	10.074.472,03	10.074.472,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	115.892.043,72	107.508.196,07	RESULTADO ACUMULADO	112.929.143,48	103.258.942,71
TÍTULOS E VALORES	0,06	0,06			
BENS INTANGIVEIS	616,36	616,36			
DIFERIDO	1.147,00	1.147,00			
ATIVO REAL	141.567.181,41	135.191.097,86			
ATIVO COMPENSADO	62.904.904,16	77.050.993,25	PASSIVO COMPENSADO	62.904.904,16	77.050.993,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62.904.904,16	77.050.993,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62.904.904,16	77.050.993,25
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	1.186.859,69	12.628.354,33	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.186.859,69	12.628.354,33
GARANTIAS DE VALORES	97.157,02	61.819,30	VALORES EM GARANTIA	97.157,02	61.819,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.300.910,82	47.670.838,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.300.910,82	47.670.838,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	105.936,86	16.563.299,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	105.936,86	16.563.299,47
OUTRAS COMPENSACOES	1.214.039,77	126.681,90	COMPENSACOES DIVERSAS	1.214.039,77	126.681,90
TOTAL ATIVO	204.472.085,57	212.242.091,11	TOTAL PASSIVO	204.472.085,57	212.242.091,11

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 G. SUL	15269	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	421

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	176.563.136,91	157.895.480,74	ORCAMENTARIAS	173.964.185,54	166.530.294,41
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.115.674,91	798.328,99	DESPESAS ORCAMENTARIAS	163.540.830,14	156.810.281,20
RECEITAS CORRENTES	1.115.674,91	797.053,99	DESPESAS CORRENTES	158.860.160,82	154.583.523,21
RECEITA PATRIMONIAL	4.609,50	36.501,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.897.960,00	118.938.626,00
RECEITA DE SERVICOS	1.101.074,41	760.552,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.962.200,82	35.644.897,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.991,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.680.669,32	2.226.757,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.275,00	INVESTIMENTOS	4.680.669,32	2.226.757,99
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.275,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.336.582,95	9.693.240,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	162.343.821,35	147.357.774,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.336.582,95	9.693.240,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.343.821,35	147.357.774,90	REPASSE CONCEDIDO	5.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	161.274.447,54	146.302.584,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.001.121,32	986.123,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.001.121,32	986.123,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.707.116,78
VALORES DIFERIDOS	0,00	69.067,14	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.252,49	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.252,49	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.262.209,14	0,00
MUTACOES ATIVAS	13.103.640,65	9.739.376,85	MUTACOES PASSIVAS	86.772,45	26.773,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.103.640,65	9.739.376,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	86.772,45	26.773,00
AQUISICOES DE BENS	10.642.279,20	7.893.388,80	ALIENACAO DE BENS	86.772,45	26.773,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	1.147,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.088.375,30	119.634.918,98
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.461.361,45	1.844.841,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	965.216,03
EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.159.624,70	114.901.177,10	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	965.216,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.507.891,96	1.229.542,42	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	35.088.375,30	118.669.702,95
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.507.891,96	264.326,39	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	35.076.584,11	118.239.871,73
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	965.216,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	95.484.010,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	39.651.732,74	113.671.634,68	BAIXA DE BENS MOVEIS	20.253.703,23	10.421.651,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	30.518.424,73	113.296.351,59	BAIXA DE DIREITOS	12.978.039,83	12.334.209,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	921.563,01	88.838.027,56	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.844.841,05	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	15.302.547,59	2.913.386,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	71.773,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.294.314,13	21.544.937,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.791,19	358.057,69
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.768,11	14.871,19	RESULTADO PATRIMONIAL	9.670.200,77	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	2.768,11	14.871,19	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.670.200,77	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	492.490,26	317.762,48			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.638.049,64	42.649,42			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	13.368.555,55			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	13.368.555,55			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	218.722.761,61	286.165.213,39	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	218.722.761,61	286.165.213,39