

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	419

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	7.003.683,67	5.539.066,64	DESPESAS CORRENTES	171.342.475,76	157.604.512,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.228,50	575.554,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	171.342.475,76	157.604.512,40
RECEITA INDUSTRIAL	776,50	13.944,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.307.636,00	128.904.119,00
RECEITA DE SERVICOS	6.999.678,67	4.942.000,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.034.839,76	28.700.393,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.567,32	OUTRAS DESPESAS	31.034.839,76	28.700.393,40
RECEITAS DE CAPITAL	18.719,00	8.403,20	DESPESAS DE CAPITAL	2.846.667,38	2.660.496,98
ALIENACAO DE BENS	18.719,00	8.403,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.846.667,38	2.660.496,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	170.024.821,42	159.141.788,65	INVESTIMENTOS	2.846.667,38	2.660.496,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	169.534.657,42	159.141.788,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.295.215,10	7.737.416,13
REPASSE RECEBIDO	161.876.474,78	151.430.382,46	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.805.051,10	7.737.416,13
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.650.207,19	6.896.874,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.650.207,19	6.896.874,91
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	7.650.207,19	6.896.874,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	7.650.207,19	6.896.874,91
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	814.531,28	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	814.531,28
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.975,45	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	154.843,91	26.009,94
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	490.164,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	490.164,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	490.164,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	490.164,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.965.881,12	47.654.233,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.528.746,97	44.341.066,77
VALORES EM CIRCULACAO	17.128.061,02	23.833.864,69	VALORES EM CIRCULACAO	10.924.921,55	19.797.761,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.110.122,22	22.549.075,81	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.640.132,67	17.110.122,22
RECURSOS DA UNIAO	1.358,94	1.284.788,88	RECURSOS DA UNIAO	1.284.788,88	2.687.639,71
RECURSOS VINCULADOS	16.579,86	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	1.868.778,01	315.667,53
VALORES A CLASSIFICAR	1.231.528,78	1.868.778,01	RECEITA A CLASSIFICAR	1.868.778,01	315.667,53
RECEITA A CLASSIFICAR	1.231.528,78	1.868.778,01	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.868.778,01	315.667,53
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.231.528,78	1.868.778,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.985,39	1.293.812,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	154.843,91	840.541,22	VALORES DIFERIDOS	33.985,39	1.293.812,90
VALORES DIFERIDOS	154.843,91	840.541,22	DEPOSITOS	36.002,99	931.575,37
DEPOSITOS	29.369,49	36.002,99	CONSIGNACOES	36.002,99	931.575,37
CONSIGNACOES	11.065,90	36.002,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.493.316,19	17.349.481,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.303,59	0,00	FORNECEDORES	1.128.216,82	1.649.001,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.535.437,42	13.595.679,35	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.128.216,82	1.649.001,27
FORNECEDORES	1.808.641,20	1.128.216,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.575.865,64	10.137.778,07
DO EXERCICIO	1.720.522,74	1.128.216,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.472.353,24	3.222.726,20
DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.118,46	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	315.188,69	2.339.976,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.033.865,77	9.575.865,64	OUTRAS OBRIGACOES	1.691,80	0,00
RESTOS A PAGAR	2.580.391,25	2.574.716,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.171.742,84	4.652.767,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.324.553,23	2.472.353,24	BAIXA DE DIREITOS	1.726.509,78	4.220.055,15
CANCELADO	255.838,02	102.363,16	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.726.509,78	4.220.055,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	112.343,53	315.188,69	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	274.569,67	315.188,69
OUTRAS OBRIGACOES	195,67	1.691,80	EXERCICIOS ANTERIORES	162.226,14	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.886.640,50	7.479.367,53	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	112.343,53	315.188,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.724.143,36	5.820.564,34	AJUSTES DE OBRIGACOES	170.663,39	117.523,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.724.143,36	5.820.564,34	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	170.663,39	117.523,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	136.487,20	1.179.521,57			
EXERCICIOS ANTERIORES	33.995,38	89,50			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	102.491,82	1.179.432,07			
AJUSTES DE CREDITOS	26.009,94	479.281,62			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	26.009,94	479.281,62			
TOTAL INGRESSOS	211.013.105,21	212.343.492,28	TOTAL DISPENDIOS	211.013.105,21	212.343.492,28

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	15262

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	420

## BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	9.640.132,67	17.110.122,22	PASSIVO FINANCEIRO	9.705.304,93	16.708.896,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.640.132,67	17.110.122,22	DEPOSITOS	30.728,43	1.320.791,87
CREDITOS A RECEBER	1.868.147,55	1.200.551,27	CONSIGNACOES	11.065,90	36.002,99
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.915.939,31	12.469.753,64	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	1.358,94	1.284.788,88
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.856.045,81	3.439.817,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.303,59	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	266.758.721,90	257.028.080,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.511.128,18	15.362.094,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.591.471,14	1.741.562,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.842.702,64	10.704.082,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.187,68	0,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.720.522,74	1.128.216,82
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.187,68	0,14	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	88.118,46	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.590.283,46	1.741.562,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.033.865,77	9.052.916,95
ESTOQUES	2.590.283,46	1.741.562,09	PRECATORIOS	0,00	522.948,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.620.165,66	1.233.581,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	195,67	0,00
VALORES DIFERIDOS	7.975,45	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.324.553,23	2.472.353,24
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.612.190,21	1.233.581,88	A LIQUIDAR	2.324.553,23	2.472.353,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.455,79	82.550,99	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	112.343,53	315.188,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81.455,79	82.550,99	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.691,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	24.338,57	26.493,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.231.528,78	1.868.778,01
CREDITOS A RECEBER	57.117,22	56.057,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	146.868,46	26.009,94
PERMANENTE	262.465.629,31	253.970.385,81	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	146.868,46	26.009,94
IMOBILIZADO	262.465.629,31	253.970.385,81	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	16.579,86	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	262.394.087,64	253.898.844,14	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.579,86	0,00
BENS INTANGIVEIS	71.541,67	71.541,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	845.283,03	837.307,58
ATIVO REAL	276.398.854,57	274.138.203,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.975,45	0,00
			VALORES DIFERIDOS	7.975,45	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
			OBRIGACOES A PAGAR	837.307,58	837.307,58
			PASSIVO REAL	10.550.587,96	17.546.203,59
			PATRIMONIO LIQUIDO	265.848.266,61	256.591.999,54
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	265.848.266,61	256.591.999,54
ATIVO COMPENSADO	64.545.410,11	54.155.261,35	PASSIVO COMPENSADO	64.545.410,11	54.155.261,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	64.545.410,11	54.155.261,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	64.545.410,11	54.155.261,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	776.983,42	778.550,25	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	776.983,42	778.550,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.275.046,50	52.794.731,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.275.046,50	52.794.731,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.493.380,19	581.979,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.493.380,19	581.979,33
TOTAL ATIVO	340.944.264,68	328.293.464,48	TOTAL PASSIVO	340.944.264,68	328.293.464,48

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	15262

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	421

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	186.749.157,76	172.339.721,52	ORCAMENTARIAS	181.994.194,24	168.002.425,51
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.022.402,67	5.547.469,84	DESPESAS ORCAMENTARIAS	174.189.143,14	160.265.009,38
RECEITAS CORRENTES	7.003.683,67	5.539.066,64	DESPESAS CORRENTES	171.342.475,76	157.604.512,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.228,50	575.554,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.307.636,00	128.904.119,00
RECEITA INDUSTRIAL	776,50	13.944,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.034.839,76	28.700.393,40
RECEITA DE SERVICOS	6.999.678,67	4.942.000,22	DESPESAS DE CAPITAL	2.846.667,38	2.660.496,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.567,32	INVESTIMENTOS	2.846.667,38	2.660.496,98
RECEITAS DE CAPITAL	18.719,00	8.403,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.805.051,10	7.737.416,13
ALIENACAO DE BENS	18.719,00	8.403,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.805.051,10	7.737.416,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	169.534.657,42	159.141.788,65	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.650.207,19	6.896.874,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.534.657,42	159.141.788,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	814.531,28
REPASSE RECEBIDO	161.876.474,78	151.430.382,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	154.843,91	26.009,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.650.207,19	6.896.874,91	EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.073.856,46	14.441.762,81
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	814.531,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	955.078,15	369.436,46
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.975,45	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	464.914,15	369.436,46
MUTACOES ATIVAS	10.192.097,67	7.650.463,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	490.164,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.192.097,67	7.650.463,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.118.778,31	14.072.326,35
AQUISICOES DE BENS	8.376.312,47	6.007.644,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.673.545,25	13.639.614,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.815.785,20	1.642.818,33	BAIXA DE BENS IMOVEIS	10.553.193,44	600.534,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.575.160,01	14.982.978,04	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.712.228,50	5.807.873,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	955.078,15	2.837.041,82	BAIXA DE DIREITOS	1.765.304,98	4.424.771,31
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	464.914,15	2.837.041,82	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.642.818,33	2.806.434,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	490.164,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	274.569,67	315.188,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.620.081,86	12.145.936,22	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.663,39	117.523,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.869.895,13	9.855.339,09	AJUSTES FINANCEIROS	170.663,39	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	524.982,27	2.026.898,36	RESULTADO PATRIMONIAL	9.256.267,07	4.878.511,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.581.881,96	2.005.793,19	SUPERAVID	9.256.267,07	4.878.511,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.763.030,90	5.822.647,54			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	10.331.851,57	529.430,78			
REAVALIACOES DE BENS	10.331.851,57	529.430,78			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	392.325,22	1.281.884,73			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.009,94	479.281,62			
AJUSTES FINANCEIROS	26.009,94	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	213.324.317,77	187.322.699,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	213.324.317,77	187.322.699,56