

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	442

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	815.207,92	1.115.674,91	DESPESAS CORRENTES	174.041.477,37	158.860.160,82
RECEITA PATRIMONIAL	28.678,00	4.609,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	174.041.477,37	158.860.160,82
RECEITA DE SERVICOS	774.184,08	1.101.074,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.477.674,99	127.897.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.345,84	9.991,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.563.802,38	30.962.200,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	181.082.465,68	162.343.821,35	OUTRAS DESPESAS	31.563.802,38	30.962.200,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	180.475.513,91	162.343.821,35	DESPESAS DE CAPITAL	3.145.373,04	4.680.669,32
REPASSE RECEBIDO	167.472.976,01	161.274.447,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.145.373,04	4.680.669,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.002.537,90	1.001.121,32	INVESTIMENTOS	3.145.373,04	4.680.669,32
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	13.002.537,90	1.001.121,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.722.921,00	10.336.582,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	68.252,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.115.969,23	10.336.582,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	606.951,77	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	606.951,77	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.002.537,90	1.001.121,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.549.635,20	65.262.492,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	13.002.537,90	1.001.121,32
VALORES EM CIRCULACAO	20.329.300,24	23.629.113,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	68.252,49
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.929.018,88	23.154.232,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	113.431,33	9.262.209,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	743,72	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	606.951,77	0,00
RECURSOS DA UNIAO	261.588,33	336.962,45	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	606.951,77	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.501,18	2.470,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42.666.777,08	54.904.003,83
OUTROS CREDITOS	2.501,18	2.470,25	VALORES EM CIRCULACAO	12.598.127,53	20.176.589,17
RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	135.448,13	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.123.644,08	19.929.018,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.431,33	9.330.461,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	743,72
VALORES DIFERIDOS	113.431,33	9.330.461,63	RECURSOS DA UNIAO	336.962,45	108.877,26
DEPOSITOS	485.334,69	459.858,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.072,87	2.501,18
CONSIGNACOES	6.104,96	15.562,11	OUTROS CREDITOS	2.072,87	2.501,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	479.229,73	444.296,30	RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	135.448,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.342.959,72	8.593.515,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.262.209,14	8.706.302,13
FORNECEDORES	1.110.085,35	2.139.378,80	VALORES DIFERIDOS	9.262.209,14	8.706.302,13
DO EXERCICIO	1.110.085,35	2.139.378,80	DEPOSITOS	459.858,41	180.194,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.828.318,71	3.547.724,09	CONSIGNACOES	15.562,11	0,00
RESTOS A PAGAR	2.662.968,90	2.906.171,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	444.296,30	180.194,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.586.967,20	2.817.192,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.504.535,90	12.862.309,46
CANCELADO	76.001,70	88.979,33	FORNECEDORES	2.139.378,80	1.074.340,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	240,68	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.139.378,80	1.074.340,88
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	741.586,76	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.547.724,09	9.508.090,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.278.609,22	23.249.543,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.817.192,33	2.205.649,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.010.823,63	14.207.983,41	VALORES EM TRANSITO	0,00	520,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.010.823,63	14.207.983,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240,68	1.934,33
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.576,45	403.510,93	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	71.773,53
EXERCICIOS ANTERIORES	431,67	331.737,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.842.046,10	12.978.608,80
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.144,78	71.773,53	BAIXA DE DIREITOS	10.987.224,40	12.973.389,83
AJUSTES DE CREDITOS	9.262.209,14	8.638.049,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.987.224,40	12.973.389,83
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	9.262.209,14	8.638.049,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	741.586,76	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	741.586,76	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	113.234,94	5.218,97
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	113.234,94	5.218,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	129.239,69	188.667,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	129.239,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.078,43	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	129.239,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	129.239,69	187.588,93			
TOTAL INGRESSOS	233.576.548,49	228.910.656,61	TOTAL DISPENDIOS	233.576.548,49	228.910.656,61

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	15269

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	443

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	12.261.165,08	20.196.951,60	PASSIVO FINANCEIRO	12.127.312,37	18.563.565,90
DISPONIVEL	0,00	129.239,69	DEPOSITOS	746.923,02	796.820,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	129.239,69	CONSIGNACOES	6.104,96	15.562,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.261.165,08	20.067.711,91	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	261.588,33	336.962,45
CREDITOS A RECEBER	1.943.957,52	531.706,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	479.229,73	444.296,30
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.113.971,12	5.721.035,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.266.958,02	8.504.535,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.067.788,31	13.678.777,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.938.404,06	5.687.343,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	135.448,13	135.448,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.110.085,35	2.139.378,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	743,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.221.366,94	1.425.414,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	140.086.532,91	121.370.229,81	PRECATORIOS	606.951,77	2.122.309,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.088.220,52	3.426.138,84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	240,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.924,01	28.720,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.586.967,20	2.817.192,33
DIVERSOS RESPONSABLEIS	22.924,01	28.720,17	A LIQUIDAR	2.586.967,20	2.817.192,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.065.296,51	3.397.418,67	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	741.586,76	0,00
ESTOQUES	2.065.296,51	3.397.418,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.431,33	9.262.209,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.875.513,39	1.739.306,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	113.431,33	9.262.209,14
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.875.513,39	1.739.306,80	PASSIVO REAL	12.127.312,37	18.563.565,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.464,98	288.488,67	PATRIMONIO LIQUIDO	140.220.385,62	123.003.615,51
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	378.464,98	288.488,67	PATRIMONIO/CAPITAL	10.074.472,03	10.074.472,03
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	378.464,98	288.488,67	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	130.145.913,59	112.929.143,48
PERMANENTE	135.744.334,02	115.916.295,50			
INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36			
OUTROS INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36			
IMOBILIZADO	135.720.698,66	115.892.660,14			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	135.720.082,30	115.892.043,72			
TITULOS E VALORES	0,00	0,06			
BENS INTANGIVEIS	616,36	616,36			
DIFERIDO	1.147,00	1.147,00			
ATIVO REAL	152.347.697,99	141.567.181,41			
ATIVO COMPENSADO	75.897.473,87	62.904.904,16	PASSIVO COMPENSADO	75.897.473,87	62.904.904,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	75.897.473,87	62.904.904,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	75.897.473,87	62.904.904,16
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	2.113.227,00	1.186.859,69	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.113.227,00	1.186.859,69
GARANTIAS DE VALORES	99.232,41	97.157,02	VALORES EM GARANTIA	99.232,41	97.157,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.753.811,39	60.300.910,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.753.811,39	60.300.910,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	105.936,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	105.936,86
OUTRAS COMPENSACOES	2.931.203,07	1.214.039,77	COMPENSACOES DIVERSAS	2.931.203,07	1.214.039,77
TOTAL ATIVO	228.245.171,86	204.472.085,57	TOTAL PASSIVO	228.245.171,86	204.472.085,57

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ 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 G. SUL	15269

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	444

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	194.455.955,58	176.563.136,91	ORCAMENTARIAS	190.303.397,38	173.964.185,54
RECEITAS ORCAMENTARIAS	815.207,92	1.115.674,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	177.186.850,41	163.540.830,14
RECEITAS CORRENTES	815.207,92	1.115.674,91	DESPESAS CORRENTES	174.041.477,37	158.860.160,82
RECEITA PATRIMONIAL	28.678,00	4.609,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.477.674,99	127.897.960,00
RECEITA DE SERVICOS	774.184,08	1.101.074,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.563.802,38	30.962.200,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.345,84	9.991,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.145.373,04	4.680.669,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	180.475.513,91	162.343.821,35	INVESTIMENTOS	3.145.373,04	4.680.669,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.475.513,91	162.343.821,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	13.115.969,23	10.336.582,95
REPASSE RECEBIDO	167.472.976,01	161.274.447,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.115.969,23	10.336.582,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.002.537,90	1.001.121,32	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	68.252,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.002.537,90	1.001.121,32
MUTACOES ATIVAS	13.165.233,75	13.103.640,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	68.252,49
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.165.233,75	13.103.640,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	113.431,33	9.262.209,14
AQUISICOES DE BENS	10.906.955,17	10.642.279,20	MUTACOES PASSIVAS	577,74	86.772,45
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.258.278,58	2.461.361,45	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	577,74	86.772,45
EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.917.741,15	42.159.624,70	ALIENACAO DE BENS	577,74	86.772,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.969.173,75	2.507.891,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.853.529,24	35.088.375,30
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	13.362.221,98	2.507.891,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.957.215,37	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	606.951,77	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.350.263,60	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.948.567,40	39.651.732,74	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	606.951,77	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.600.572,84	30.518.424,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.896.313,87	35.088.375,30
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.791.819,37	921.563,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.865.979,61	35.076.584,11
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.707.953,53	15.302.547,59	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.411.597,54	20.253.703,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.100.799,94	14.294.314,13	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,06	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.004.207,27	2.768,11	BAIXA DE DIREITOS	10.993.020,56	12.978.039,83
REAVALIACOES DE BENS	5.004.207,27	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.461.361,45	1.844.841,05
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	2.768,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	741.586,76	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	81.578,15	492.490,26	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.288.747,50	11.791,19
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.262.209,14	8.638.049,64	AJUSTES FINANCEIROS	113.234,94	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	9.262.209,14	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.175.512,56	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	17.216.770,11	9.670.200,77
			SUPERAVIT	17.216.770,11	9.670.200,77
TOTAL VARIACOES ATIVAS	237.373.696,73	218.722.761,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	237.373.696,73	218.722.761,61