

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15256	31/12/2002
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			379

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
RECEITAS CORRENTES	5.233.100,66	6.139.387,31	DESPESAS CORRENTES	136.925.630,98	127.186.050,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	20.883,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	136.925.630,98	127.186.050,70
RECEITA DE SERVICOS	5.066.691,81	5.951.373,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.062.183,00	86.515.497,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	163.408,85	167.129,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.863.447,98	40.670.552,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	163.408,85	167.129,69	OUTRAS DESPESAS	32.863.447,98	40.670.552,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.195,72	DESPESAS DE CAPITAL	2.569.669,36	6.362.023,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.195,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.569.669,36	6.362.023,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	123.871.277,71	115.252.812,02	INVESTIMENTOS	2.569.669,36	6.362.023,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	123.871.277,71	115.190.812,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.352.719,16	3.330.594,93
REPASSE RECEBIDO	123.871.277,71	115.190.812,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.352.719,16	3.330.594,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	62.000,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.330.594,93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	62.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.352.719,16	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.745.708,28	62.914.732,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	60.023.486,24	47.444.347,98
VALORES EM CIRCULACAO	24.954.694,90	20.702.160,02	VALORES EM CIRCULACAO	28.878.861,36	24.831.198,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.352.153,21	18.150.224,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.338.065,01	22.352.153,21
RECURSOS DA UNIAO	2.602.541,69	2.540.134,37	RECURSOS DA UNIAO	2.540.134,37	2.479.045,77
RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.801,00	RECURSOS VINCULADOS	661,98	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	281.099,97	75.951,08	VALORES A CLASSIFICAR	75.951,08	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	281.099,97	75.951,08	RECEITA A CLASSIFICAR	75.951,08	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	281.099,97	75.951,08	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	75.951,08	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.352.719,16	3.330.594,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.330.594,93	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.352.719,16	3.330.594,93	VALORES DIFERIDOS	3.330.594,93	0,00
DEPOSITOS	364.768,14	326.588,65	DEPOSITOS	326.588,65	997.867,94
CONSIGNACOES	324.342,53	289.884,63	CONSIGNACOES	289.884,63	249.997,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.425,61	36.704,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.704,02	747.870,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.856.269,85	25.084.596,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.544.981,33	16.485.207,43
FORNECEDORES	1.468.770,13	186.123,33	FORNECEDORES	186.123,33	854.095,92
DO EXERCICIO	1.468.770,13	186.123,33	DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.123,33	854.095,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.114.793,41	13.345.854,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.345.854,75	6.794.040,39
RESTOS A PAGAR	10.272.706,31	10.846.343,30	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.013.003,25	8.837.071,12
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.398.604,92	10.013.003,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.866.508,89	5.130.073,63
CANCELADO	2.874.101,39	833.340,05	BAIXA DE DIREITOS	3.669.226,45	4.792.974,24
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	706.275,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.669.226,45	4.792.974,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.936.156,26	13.394.840,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	197.282,44	337.099,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.256.573,94	13.393.410,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	197.282,44	337.099,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.256.573,94	13.393.410,81			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	348.987,39	1.430,10			
EXERCICIOS ANTERIORES	163.106,04	1.430,10			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	185.881,35	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	3.330.594,93	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.330.594,93	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.052.717,72	947.607,55	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	31.298,63	1.052.717,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.052.332,72	947.222,55	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.052.332,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	385,00	385,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.298,63	385,00
TOTAL INGRESSOS	200.902.804,37	185.375.735,02	TOTAL DISPENDIOS	200.902.804,37	185.375.735,02

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15256	31/12/2002	379

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	26.370.025,62	23.404.870,93	PASSIVO FINANCEIRO	27.583.297,42	29.818.250,36
DISPONIVEL	31.298,63	1.052.717,72	DEPOSITOS	2.967.309,83	2.866.723,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	31.298,63	1.052.717,72	CONSIGNACOES	324.342,53	289.884,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.338.726,99	22.352.153,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.602.541,69	2.540.134,37
CREDITOS A RECEBER	2.994.808,81	112.463,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.425,61	36.704,02
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.644.380,00	8.958.742,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.263.268,43	23.620.932,41
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.698.876,20	13.280.946,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.583.563,54	13.531.978,08
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	661,98	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.468.770,13	186.123,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	44.536.497,47	45.132.338,71	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.495.868,70	7.695.397,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.508.763,57	2.361.753,07	PRECATORIOS	6.618.924,71	5.650.457,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	347.863,39	346.002,03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.398.604,92	10.013.003,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,01	0,01	A LIQUIDAR	7.398.604,92	10.013.003,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	347.863,38	346.002,02	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	281.099,97	75.951,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.160.900,18	2.015.751,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.352.719,16	3.330.594,93
ESTOQUES	1.160.900,18	2.015.751,04	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.352.719,16	3.330.594,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.970.467,10	6.185.661,19	PASSIVO REAL	27.583.297,42	29.818.250,36
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.970.467,10	6.185.661,19	PATRIMONIO LIQUIDO	43.323.225,67	38.718.959,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.955,80	53.955,80	PATRIMONIO/CAPITAL	18.483.057,40	18.483.057,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	49.975,00	49.975,00	RESULTADO ACUMULADO	24.840.168,27	20.235.901,88
RECURSOS VINCULADOS	49.975,00	49.975,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.980,80	3.980,80			
CREDITOS A RECEBER	3.980,80	3.980,80			
PERMANENTE	41.003.311,00	36.530.968,65			
INVESTIMENTOS	0,02	0,02			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,02	0,02			
IMOBILIZADO	41.003.310,98	36.530.968,63			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.998.958,17	36.526.615,82			
BENS INTANGIVEIS	4.352,81	4.352,81			
ATIVO REAL	70.906.523,09	68.537.209,64			
ATIVO COMPENSADO	62.244.128,53	55.869.431,68	PASSIVO COMPENSADO	62.244.128,53	55.869.431,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62.244.128,53	55.869.431,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62.244.128,53	55.869.431,68
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	53.972,66	53.972,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	53.972,66	53.972,66
GARANTIAS DE VALORES	120.139,41	120.139,41	VALORES EM GARANTIA	120.139,41	120.139,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.617.680,05	44.888.219,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	55.617.680,05	44.888.219,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.668.442,56	10.807.099,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.668.442,56	10.807.099,83
OUTRAS COMPENSACOES	1.783.893,85	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.783.893,85	0,00
TOTAL ATIVO	133.150.651,62	124.406.641,32	TOTAL PASSIVO	133.150.651,62	124.406.641,32

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	379

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	137.879.797,41	134.720.218,22	ORCAMENTARIAS	140.848.019,50	136.936.079,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.233.100,66	6.260.583,03	DESPESAS ORCAMENTARIAS	139.495.300,34	133.548.074,39
RECEITAS CORRENTES	5.233.100,66	6.139.387,31	DESPESAS CORRENTES	136.925.630,98	127.186.050,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	20.883,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.062.183,00	86.515.497,90
RECEITA DE SERVICOS	5.066.691,81	5.951.373,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.863.447,98	40.670.552,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS	163.408,85	167.129,69	DESPESAS DE CAPITAL	2.569.669,36	6.362.023,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.195,72	INVESTIMENTOS	2.569.669,36	6.362.023,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.195,72	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.352.719,16	3.330.594,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	123.871.277,71	115.190.812,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.352.719,16	3.330.594,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	123.871.277,71	115.190.812,02	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.330.594,93
REPASSE RECEBIDO	123.871.277,71	115.190.812,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.352.719,16	0,00
MUTACOES ATIVAS	8.775.419,04	13.268.823,17	MUTACOES PASSIVAS	0,00	57.410,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.775.419,04	13.268.823,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	57.410,53
AQUISICOES DE BENS	5.601.200,81	5.266.485,91	ALIENACAO DE BENS	0,00	57.410,53
INCORPORACAO DE CREDITOS	686.674,57	789.775,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.353.241,35	340.459.164,66
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.487.543,66	7.212.561,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.377.165,90
EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.925.729,83	35.123.773,87	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.377.165,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.916.166,99	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.353.241,35	339.081.998,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	477.001,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.904.631,94	17.800.769,97
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.439.165,90	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	6.778.753,62
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.925.729,83	33.207.606,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.338.030,92	5.486.597,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.251.203,02	32.325.645,77	BAIXA DE DIREITOS	4.354.039,66	5.535.418,84
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.929.405,01	17.908.015,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.212.561,36	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.065.224,07	1.024.219,12	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.609,41	321.281.228,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.256.573,94	13.393.410,81	RESULTADO PATRIMONIAL	4.604.266,39	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.223.088,78	834.770,15	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.604.266,39	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.451.438,03	47.190,96			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	307.551.252,42			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	307.551.252,42			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	163.805.527,24	477.395.244,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	163.805.527,24	477.395.244,51