

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	26000	EMISSÃO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
		15258	386

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	5.870.724,94	5.349.180,45	DESPESAS CORRENTES	173.977.420,50	164.741.967,77
RECEITA PATRIMONIAL	889.568,25	423.963,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	173.977.420,50	164.741.967,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.974.569,69	4.824.858,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.626.338,00	111.323.824,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.587,00	100.357,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.351.082,50	53.418.143,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	165.617.223,35	150.664.688,17	OUTRAS DESPESAS	48.351.082,50	53.418.143,77
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	165.598.117,85	150.664.688,17	DESPESAS DE CAPITAL	2.657.387,90	2.783.998,94
REPASSE RECEBIDO	165.598.117,85	150.664.688,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.657.387,90	2.783.998,94
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	19.105,50	0,00	INVESTIMENTOS	2.657.387,90	2.783.998,94
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	19.105,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.919.321,00	6.334.270,74
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	76.940.127,05	64.547.063,54	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	4.919.321,00	6.334.270,74
VALORES EM CIRCULAÇÃO	23.471.160,86	16.598.341,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.337.228,86	12.564.556,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.919.321,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.313.960,17	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	66.943.648,54	46.824.857,88
RECURSOS DA UNIAO	133.932,00	2.719.825,18	VALORES EM CIRCULAÇÃO	27.110.452,25	25.180.005,44
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	339.512,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.390.627,07	23.337.228,86
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	339.512,54	RECURSOS DA UNIAO	2.719.825,18	1.842.776,58
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	339.512,54	VALORES A CLASSIFICAR	339.512,54	589.109,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.919.321,00	6.334.270,74	RECEITA A CLASSIFICAR	339.512,54	589.109,00
VALORES DIFERIDOS	4.919.321,00	6.334.270,74	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	339.512,54	589.109,00
DEPOSITOS	589.638,55	486.441,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.334.270,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	281.794,38	260.631,58	VALORES DIFERIDOS	6.334.270,74	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	307.844,17	225.810,38	DEPOSITOS	486.441,96	2.563.227,12
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.768.939,20	21.724.824,19	CONSIGNAÇÕES	260.631,58	221.578,03
FORNECEDORES	1.612.305,78	956.106,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.810,38	2.341.649,09
DO EXERCÍCIO	1.612.305,78	939.869,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.461.938,39	11.060.910,78
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.236,51	FORNECEDORES	956.106,20	1.071.959,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.702.448,45	4.402.186,93	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	956.106,20	1.071.959,98
RESTOS A PAGAR	11.454.184,97	14.146.926,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.402.186,93	4.213.137,36
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.434.214,04	14.103.645,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	14.103.645,26	5.541.665,49
CANCELADO	4.019.970,93	43.281,04	VALORES EM TRANSITO	0,00	233.880,35
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.219.604,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	267,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	25.191.067,44	19.063.672,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	13.211.032,66	7.431.605,54
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	18.854.534,04	18.802.219,86	BAIXA DE DIREITOS	12.841.424,64	7.376.614,93
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.854.534,04	18.802.219,86	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.841.424,64	7.376.614,93
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.262,66	261.452,73	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	369.608,02	54.990,61
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.262,66	261.452,73	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	369.608,02	54.990,61
AJUSTES DE CRÉDITOS	6.334.270,74	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	6.334.270,74	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	2.460.213,96	2.584.377,13	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	2.390.511,36	2.460.213,96
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.247.955,29	2.298.177,18	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.101.409,42	2.247.955,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.258,67	195.539,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.456,23	212.258,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	90.660,28	OUTRAS DISPONIBILIDADES	57.645,71	0,00
TOTAL INGRESSOS	250.888.289,30	223.145.309,29	TOTAL DISPÊNDIOS	250.888.289,30	223.145.309,29

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	15258	31/12/2002	386

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	26.781.138,43	25.797.442,82	PASSIVO FINANCEIRO	24.391.859,82	29.341.988,81
DISPONIVEL	2.390.511,36	2.460.213,96	DEPOSITOS	723.570,55	3.206.267,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.390.511,36	2.460.213,96	CONSIGNACOES	281.794,38	260.631,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.390.627,07	23.337.228,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	133.932,00	2.719.825,18
CREDITOS A RECEBER	773.295,73	353.858,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	307.844,17	225.810,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.028.939,83	4.546.560,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.748.968,27	19.801.450,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	17.588.391,51	18.436.809,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.314.754,23	5.358.293,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	115.934.075,38	107.693.409,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.612.305,78	939.869,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	848.388,09	751.886,79	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	16.236,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	257.926,75	190.083,19	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	702.751,78	341.137,61
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	257.926,75	188.083,19	PRECATORIOS	8.999.696,67	4.061.049,32
RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.434.214,04	14.103.645,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	590.461,34	561.803,60	A LIQUIDAR	7.434.214,04	14.103.645,26
ESTOQUES	590.461,34	561.803,60	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	339.512,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.734.131,52	2.093.328,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.919.321,00	6.334.270,74
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	1.734.131,52	2.093.328,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.919.321,00	6.334.270,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	PASSIVO REAL	24.391.859,82	29.341.988,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	PATRIMONIO LIQUIDO	118.323.353,99	104.148.863,54
CREDITOS A RECEBER	1.303,48	1.303,48	RESULTADO ACUMULADO	118.323.353,99	104.148.863,54
PERMANENTE	113.350.252,29	104.846.891,03			
INVESTIMENTOS	17,81	17,81			
OUTROS INVESTIMENTOS	17,81	17,81			
IMOBILIZADO	113.350.234,48	104.846.873,22			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	113.347.694,00	104.844.332,74			
BENS INTANGIVEIS	2.540,48	2.540,48			
ATIVO REAL	142.715.213,81	133.490.852,35			
ATIVO COMPENSADO	76.255.386,46	67.894.110,58	PASSIVO COMPENSADO	76.255.386,46	67.894.110,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.255.386,46	67.894.110,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	76.255.386,46	67.894.110,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	70.319,56	134.201,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	70.319,56	134.201,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	75.694.155,72	66.930.717,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	75.694.155,72	66.930.717,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	339.545,54	829.191,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	339.545,54	829.191,28
OUTRAS COMPENSACOES	151.365,64	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	151.365,64	0,00
TOTAL ATIVO	218.970.600,27	201.384.962,93	TOTAL PASSIVO	218.970.600,27	201.384.962,93

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 MARANHAO	15258	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	386

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	176.100.058,07	160.799.300,89	ORCAMENTARIAS	181.554.129,40	173.860.237,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.870.724,94	5.349.180,45	DESPESAS ORCAMENTARIAS	176.634.808,40	167.525.966,71
RECEITAS CORRENTES	5.870.724,94	5.349.180,45	DESPESAS CORRENTES	173.977.420,50	164.741.967,77
RECEITA PATRIMONIAL	889.568,25	423.963,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.626.338,00	111.323.824,00
RECEITA DE SERVICOS	4.974.569,69	4.824.858,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.351.082,50	53.418.143,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.587,00	100.357,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.657.387,90	2.783.998,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	165.598.117,85	150.664.688,17	INVESTIMENTOS	2.657.387,90	2.783.998,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	165.598.117,85	150.664.688,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.919.321,00	6.334.270,74
REPASSE RECEBIDO	165.598.117,85	150.664.688,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.919.321,00	6.334.270,74
MUTACOES ATIVAS	4.631.215,28	4.785.432,27	VALORES DIFERIDOS	0,00	6.334.270,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.631.215,28	4.785.432,27	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.919.321,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.585.110,67	1.871.810,94	EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.535.804,07	115.257.122,65
INCORPORACAO DE CREDITOS	785.842,92	420.662,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	13.918.302,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.260.261,69	2.492.958,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	13.918.302,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.164.365,85	126.544.052,97	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.535.804,07	101.338.820,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.915.985,73	14.297.734,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.166.196,05	101.252.536,39
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.896.880,23	379.432,25	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	91.720.471,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.105,50	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.113.813,36	1.383.052,89
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	13.918.302,64	BAIXA DE DIREITOS	13.559.424,00	8.149.011,72
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.248.380,12	112.246.318,08	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.492.958,69	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.891.875,79	111.941.584,31	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.608,02	86.283,62
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	113.789,21	91.911.220,84	RESULTADO PATRIMONIAL	14.174.490,45	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.923.552,54	1.228.143,61	SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.174.490,45	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	18.854.534,04	18.802.219,86			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.022.233,59	304.733,77			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.334.270,74	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.774.006,24			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.774.006,24			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	213.264.423,92	289.117.360,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	213.264.423,92	289.117.360,10