

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	399

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	6.271.725,56	5.233.100,66	DESPESAS CORRENTES	140.502.635,78	136.925.630,98
RECEITA PATRIMONIAL	166.090,42	3.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	140.502.635,78	136.925.630,98
RECEITA DE SERVICOS	6.074.989,13	5.066.691,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.325.893,00	104.062.183,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.646,01	163.408,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.176.742,78	32.863.447,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.646,01	163.408,85	OUTRAS DESPESAS	34.176.742,78	32.863.447,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	132.918.872,13	123.871.277,71	DESPESAS DE CAPITAL	6.030.285,60	2.569.669,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	131.087.882,13	123.871.277,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.030.285,60	2.569.669,36
REPASSE RECEBIDO	131.087.882,13	123.871.277,71	INVESTIMENTOS	6.030.285,60	2.569.669,36
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.830.990,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.626.637,82	1.352.719,16
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.830.990,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.626.637,82	1.352.719,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.830.990,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	39.280,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.313.174,17	70.745.708,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.587.357,82	1.352.719,16
VALORES EM CIRCULACAO	29.777.572,60	24.954.694,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.105.240,45	60.023.486,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.338.065,01	22.352.153,21	VALORES EM CIRCULACAO	19.207.103,42	28.878.861,36
RECURSOS DA UNIAO	3.438.845,61	2.602.541,69	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.602.899,75	26.338.065,01
RECURSOS VINCULADOS	661,98	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.000,00	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	385.882,75	281.099,97	RECURSOS DA UNIAO	2.602.541,69	2.540.134,37
RECEITA A CLASSIFICAR	385.882,75	281.099,97	RECURSOS VINCULADOS	661,98	661,98
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	385.882,75	281.099,97	VALORES A CLASSIFICAR	281.099,97	75.951,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.587.357,82	1.352.719,16	RECEITA A CLASSIFICAR	281.099,97	75.951,08
VALORES DIFERIDOS	5.587.357,82	1.352.719,16	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	281.099,97	75.951,08
DEPOSITOS	455.746,07	364.768,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.352.719,16	3.330.594,93
CONSIGNACOES	293.316,17	324.342,53	VALORES DIFERIDOS	1.352.719,16	3.330.594,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.429,90	40.425,61	DEPOSITOS	364.768,14	326.588,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.765.931,20	25.856.269,85	CONSIGNACOES	324.342,53	289.884,63
FORNECEDORES	4.425.140,09	1.468.770,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.425,61	36.704,02
DO EXERCICIO	4.425.140,09	1.468.770,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.982.168,46	23.544.981,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.920.144,47	14.114.793,41	FORNECEDORES	1.468.770,13	186.123,33
RESTOS A PAGAR	2.920.094,08	10.272.706,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.468.770,13	186.123,33
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.851.601,50	7.398.604,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.114.793,41	13.345.854,75
CANCELADO	1.068.492,58	2.874.101,39	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.398.604,92	10.013.003,25
VALORES EM TRANSITO	1.000,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.917.381,30	3.866.508,89
OUTRAS OBRIGACOES	499.552,56	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.010.895,25	3.669.226,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.340.683,73	17.936.156,26	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.010.895,25	3.669.226,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.949.223,09	14.256.573,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	906.486,05	197.282,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.949.223,09	14.256.573,94	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	906.486,05	197.282,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.038.741,48	348.987,39			
EXERCICIOS ANTERIORES	487.488,35	163.106,04			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.551.253,13	185.881,35			
AJUSTES DE CREDITOS	1.352.719,16	3.330.594,93			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.352.719,16	3.330.594,93			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31.298,63	1.052.717,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.270.270,84	31.298,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.052.332,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.116.970,58	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.298,63	385,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	153.300,26	31.298,63
TOTAL INGRESSOS	200.535.070,49	200.902.804,37	TOTAL DISPENDIOS	200.535.070,49	200.902.804,37

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15256

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	400

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	17.874.832,57	26.370.025,62	PASSIVO FINANCEIRO	18.565.270,87	27.583.297,42
DISPONIVEL	1.270.270,84	31.298,63	DEPOSITOS	3.894.591,68	2.967.309,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.270.270,84	31.298,63	CONSIGNACOES	293.316,17	324.342,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.604.561,73	26.338.726,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.438.845,61	2.602.541,69
CREDITOS A RECEBER	3.621.037,21	2.994.808,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.429,90	40.425,61
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.538.026,33	13.644.380,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.083.321,37	23.263.268,43
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.443.836,21	9.698.876,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.345.284,56	15.583.563,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	661,98	661,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.425.140,09	1.468.770,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.000,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.920.144,27	7.495.868,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	61.493.110,19	44.536.497,47	PRECATÓRIOS	0,20	6.618.924,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.171.238,44	1.508.763,57	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.851.601,50	7.398.604,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	348.032,02	347.863,39	A LIQUIDAR	1.851.601,50	7.398.604,92
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,01	0,01	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	348.012,01	347.863,38	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	499.552,56	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.823.226,42	1.160.900,18	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	385.882,75	281.099,97
ESTOQUES	1.823.226,42	1.160.900,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.587.357,82	1.352.719,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	416.245,30	1.970.467,10	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.587.357,82	1.352.719,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	416.245,30	1.970.467,10	PASSIVO REAL	18.565.270,87	27.583.297,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.955,80	53.955,80	PATRIMONIO LIQUIDO	60.802.671,89	43.323.225,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	49.975,00	49.975,00	PATRIMONIO/CAPITAL	18.483.057,40	18.483.057,40
RECURSOS VINCULADOS	49.975,00	49.975,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.319.614,49	24.840.168,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.980,80	3.980,80			
CREDITOS A RECEBER	3.980,80	3.980,80			
PERMANENTE	58.851.670,65	41.003.311,00			
INVESTIMENTOS	0,02	0,02			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,02	0,02			
IMOBILIZADO	58.851.670,63	41.003.310,98			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	58.847.317,82	40.998.958,17			
BENS INTANGÍVEIS	4.352,81	4.352,81			
ATIVO REAL	79.367.942,76	70.906.523,09			
ATIVO COMPENSADO	77.919.371,15	62.244.128,53	PASSIVO COMPENSADO	77.919.371,15	62.244.128,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	77.919.371,15	62.244.128,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	77.919.371,15	62.244.128,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E B	53.972,66	53.972,66	VALORES, TÍTULOS 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	64.284.259,26	55.617.680,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	64.284.259,26	55.617.680,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.597.367,94	4.668.442,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.597.367,94	4.668.442,56
OUTRAS COMPENSACOES	9.863.631,88	1.783.893,85	COMPENSACOES DIVERSAS	9.863.631,88	1.783.893,85
TOTAL ATIVO	157.287.313,91	133.150.651,62	TOTAL PASSIVO	157.287.313,91	133.150.651,62

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15256

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	401

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	150.985.633,06	137.879.797,41	ORCAMENTARIAS	152.159.559,20	140.848.019,50
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.271.725,56	5.233.100,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS	146.532.921,38	139.495.300,34
RECEITAS CORRENTES	6.271.725,56	5.233.100,66	DESPESAS CORRENTES	140.502.635,78	136.925.630,98
RECEITA PATRIMONIAL	166.090,42	3.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.325.893,00	104.062.183,00
RECEITA DE SERVICOS	6.074.989,13	5.066.691,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.176.742,78	32.863.447,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.646,01	163.408,85	DESPESAS DE CAPITAL	6.030.285,60	2.569.669,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	131.087.882,13	123.871.277,71	INVESTIMENTOS	6.030.285,60	2.569.669,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	131.087.882,13	123.871.277,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.626.637,82	1.352.719,16
REPASSE RECEBIDO	131.087.882,13	123.871.277,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.626.637,82	1.352.719,16
MUTACOES ATIVAS	13.626.025,37	8.775.419,04	REPASSE CONCEDIDO	39.280,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.626.025,37	8.775.419,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.587.357,82	1.352.719,16
AQUISICOES DE BENS	11.454.987,73	5.601.200,81	EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.235.284,14	18.353.241,35
INCORPORACAO DE CREDITOS	616.215,72	686.674,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.752.678,38	17.904.631,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.554.821,92	2.487.543,66	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18.101,35	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	57.888.656,50	25.925.729,83	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.620.071,03	6.338.030,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.830.990,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.626.962,34	4.354.039,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.830.990,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.487.543,66	7.212.561,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	56.057.666,50	25.925.729,83	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	25.067.583,24	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.156.216,76	19.251.203,02	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	25.067.583,24	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	17.907,62	2.929.405,01	DESVLORIZACAO DE BENS	2.415.022,52	448.609,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.189.086,05	2.065.224,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	906.486,05	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.949.223,09	14.256.573,94	AJUSTES FINANCEIROS	1.508.536,47	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	34.146.702,93	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	17.479.446,22	4.604.266,39
REAVALIACOES DE BENS	34.146.702,93	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	17.479.446,22	4.604.266,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.107.234,06	3.223.088,78	SUPERAVIT		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.647.512,75	3.451.438,03			
AJUSTES FINANCEIROS	1.352.719,16	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	294.793,59	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	208.874.289,56	163.805.527,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	208.874.289,56	163.805.527,24