

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	406

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	4.407.917,80	5.870.724,94	DESPESAS CORRENTES	185.625.513,42	173.977.420,50
RECEITA PATRIMONIAL	399.364,39	889.568,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	185.625.513,42	173.977.420,50
RECEITA DE SERVICOS	3.989.654,11	4.974.569,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.105.237,00	125.626.338,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.899,30	6.587,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.520.276,42	48.351.082,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	175.894.116,67	165.617.223,35	OUTRAS DESPESAS	53.520.276,42	48.351.082,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	175.894.116,67	165.598.117,85	DESPESAS DE CAPITAL	1.986.571,04	2.657.387,90
REPASSE RECEBIDO	175.894.116,67	165.598.117,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.986.571,04	2.657.387,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	19.105,50	INVESTIMENTOS	1.986.571,04	2.657.387,90
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	19.105,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.762.506,71	4.919.321,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	88.384.935,84	76.940.127,05	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.762.506,71	4.919.321,00
VALORES EM CIRCULACAO	24.425.953,44	23.471.160,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.762.506,71	4.919.321,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.390.627,07	23.337.228,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	67.177.600,30	66.943.648,54
RECURSOS DA UNIAO	35.326,37	133.932,00	VALORES EM CIRCULACAO	23.930.677,46	27.110.452,25
VALORES A CLASSIFICAR	1.353.224,33	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.796.745,46	24.390.627,07
RECEITA A CLASSIFICAR	1.353.224,33	0,00	RECURSOS DA UNIAO	133.932,00	2.719.825,18
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.353.224,33	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	339.512,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.762.506,71	4.919.321,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	339.512,54
VALORES DIFERIDOS	13.762.506,71	4.919.321,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	339.512,54
DEPOSITOS	842.943,05	589.638,55	VALORES DIFERIDOS	4.919.321,00	6.334.270,74
CONSIGNACOES	472.436,15	281.794,38	DEPOSITOS	4.919.321,00	6.334.270,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.506,90	307.844,17	CONSIGNACOES	589.638,55	486.441,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.808.626,29	22.768.939,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	281.794,38	260.631,58
FORNECEDORES	1.457.005,14	1.612.305,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.844,17	225.810,38
DO EXERCICIO	1.308.129,40	1.612.305,78	FORNECEDORES	18.838.568,27	19.461.938,39
DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.875,74	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.612.305,78	956.106,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.819.544,21	9.702.448,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.612.305,78	956.106,20
RESTOS A PAGAR	7.532.076,94	11.454.184,97	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.702.448,45	4.402.186,93
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.459.050,75	7.434.214,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.434.214,04	14.103.645,26
CANCELADO	3.073.026,19	4.019.970,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	89.600,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.191.682,02	25.191.067,44	BAIXA DE DIREITOS	18.899.395,02	13.211.032,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.153.933,74	18.854.534,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.417.008,86	12.841.424,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.153.933,74	18.854.534,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	16.417.008,86	12.841.424,64
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.118.427,28	2.262,66	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.482.386,16	369.608,02
EXERCICIOS ANTERIORES	9.118.427,28	2.262,66	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.482.386,16	369.608,02
AJUSTES DE CREDITOS	4.919.321,00	6.334.270,74			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.919.321,00	6.334.270,74			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.390.511,36	2.460.213,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.525.290,20	2.390.511,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.101.409,42	2.247.955,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.224.912,41	2.101.409,42
APLICACOES FINANCEIRAS	231.456,23	212.258,67	APLICACOES FINANCEIRAS	257.230,87	231.456,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	57.645,71	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.146,92	57.645,71
TOTAL INGRESSOS	271.077.481,67	250.888.289,30	TOTAL DISPENDIOS	271.077.481,67	250.888.289,30

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	407

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	26.322.035,66	26.781.138,43	PASSIVO FINANCEIRO	25.729.600,56	24.391.859,82
DISPONIVEL	2.525.290,20	2.390.511,36	DEPOSITOS	878.269,42	723.570,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.525.290,20	2.390.511,36	CONSIGNACOES	472.436,15	281.794,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.796.745,46	24.390.627,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.326,37	133.932,00
CREDITOS A RECEBER	2.498.583,71	773.295,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.506,90	307.844,17
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.490.427,91	6.028.939,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.088.824,43	18.748.968,27
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	18.807.733,84	17.588.391,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.276.549,35	11.314.754,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	122.339.100,99	115.934.075,38	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.308.129,40	1.612.305,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	745.206,78	848.388,09	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	148.875,74	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	257.926,75	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.792.463,69	702.751,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	257.926,75	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.027.080,18	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	745.206,78	590.461,34	PRECATORIOS	0,34	8.999.696,67
ESTOQUES	745.206,78	590.461,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.459.050,75	7.434.214,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.519.658,37	1.734.131,52	A LIQUIDAR	4.459.050,75	7.434.214,04
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.519.658,37	1.734.131,52	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.353.224,33	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.762.506,71	4.919.321,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	13.762.506,71	4.919.321,00
CREDITOS A RECEBER	1.303,48	1.303,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.990.829,80	0,00
PERMANENTE	120.072.932,36	113.350.252,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.990.829,80	0,00
INVESTIMENTOS	17,81	17,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.990.829,80	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	17,81	17,81	OBRIGACOES A PAGAR	8.990.829,80	0,00
IMOBILIZADO	120.072.914,55	113.350.234,48	PASSIVO REAL	34.720.430,36	24.391.859,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	120.070.374,07	113.347.694,00	PATRIMONIO LIQUIDO	113.940.706,29	118.323.353,99
BENS INTANGIVEIS	2.540,48	2.540,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	113.940.706,29	118.323.353,99
ATIVO REAL	148.661.136,65	142.715.213,81			
ATIVO COMPENSADO	87.772.465,99	76.255.386,46	PASSIVO COMPENSADO	87.772.465,99	76.255.386,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	87.772.465,99	76.255.386,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	87.772.465,99	76.255.386,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	50.789,92	70.319,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	50.789,92	70.319,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	86.670.177,52	75.694.155,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	86.670.177,52	75.694.155,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.051.498,55	339.545,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.051.498,55	339.545,54
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	151.365,64	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	151.365,64
TOTAL ATIVO	236.433.602,64	218.970.600,27	TOTAL PASSIVO	236.433.602,64	218.970.600,27
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 MARANHAO	15258

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	408

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	184.694.093,60	176.100.058,07	ORCAMENTARIAS	201.374.591,17	181.554.129,40
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.407.917,80	5.870.724,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS	187.612.084,46	176.634.808,40
RECEITAS CORRENTES	4.407.917,80	5.870.724,94	DESPESAS CORRENTES	185.625.513,42	173.977.420,50
RECEITA PATRIMONIAL	399.364,39	889.568,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.105.237,00	125.626.338,00
RECEITA DE SERVICOS	3.989.654,11	4.974.569,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.520.276,42	48.351.082,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.899,30	6.587,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.986.571,04	2.657.387,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	175.894.116,67	165.598.117,85	INVESTIMENTOS	1.986.571,04	2.657.387,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	175.894.116,67	165.598.117,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	13.762.506,71	4.919.321,00
REPASSE RECEBIDO	175.894.116,67	165.598.117,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.762.506,71	4.919.321,00
MUTACOES ATIVAS	4.392.059,13	4.631.215,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.762.506,71	4.919.321,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.392.059,13	4.631.215,28	EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.919.087,35	17.535.804,07
AQUISICOES DE BENS	1.913.544,37	1.585.110,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.177.600,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	350.548,17	785.842,92	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.177.600,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.127.966,59	2.260.261,69	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.741.487,35	17.535.804,07
EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.216.937,22	37.164.365,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	21.268.271,39	17.166.196,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.177.600,00	4.915.985,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.892.925,92	1.113.813,36
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	4.896.880,23	BAIXA DE DIREITOS	17.025.483,78	13.559.424,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	19.105,50	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.349.861,69	2.492.958,69
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.177.600,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.990.829,80	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.039.337,22	32.248.380,12	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.482.386,16	369.608,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	27.928.562,75	21.891.875,79	AJUSTES FINANCEIROS	2.482.386,16	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	499.433,99	113.789,21	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	14.174.490,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.275.195,02	2.923.552,54	SUPERAVIT	0,00	14.174.490,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.153.933,74	18.854.534,04			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.191.453,47	4.022.233,59			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.919.321,00	6.334.270,74			
AJUSTES FINANCEIROS	4.919.321,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	4.382.647,70	0,00			
DEFICIT	4.382.647,70	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	235.293.678,52	213.264.423,92	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	235.293.678,52	213.264.423,92