

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	15265

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	429

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	2.182.262,00	1.991.760,74	DESPESAS CORRENTES	129.201.191,44	116.769.266,51
RECEITA DE SERVICOS	2.182.262,00	1.991.760,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	129.201.191,44	116.769.266,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.966.210,00	101.497.931,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234.981,44	15.271.335,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	125.168.854,64	114.997.385,73	OUTRAS DESPESAS	16.234.981,44	15.271.335,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	125.009.541,96	114.967.135,73	DESPESAS DE CAPITAL	2.532.643,41	2.427.668,46
REPASSE RECEBIDO	125.009.541,96	114.967.135,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.532.643,41	2.427.668,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	159.312,68	30.250,00	INVESTIMENTOS	2.532.643,41	2.427.668,46
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	30.250,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.871.264,23	8.880.434,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30.250,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.711.951,55	8.880.434,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	159.312,68	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.711.951,55	8.880.434,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80.022.765,30	101.391.007,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	159.312,68	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	29.625.139,90	45.776.614,21	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	159.312,68	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	29.601.319,61	40.363.688,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	67.768.928,27	90.309.225,57
RECURSOS DA UNIAO	23.820,29	5.412.925,53	VALORES EM CIRCULACAO	22.140.863,65	38.141.618,37
VALORES A CLASSIFICAR	117.348,66	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.727.938,12	29.601.319,61
RECEITA A CLASSIFICAR	117.348,66	0,00	RECURSOS DA UNIAO	5.412.925,53	8.540.298,76
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	117.348,66	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.880.434,77	5.622.749,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.711.951,55	8.880.434,77	VALORES DIFERIDOS	8.880.434,77	5.622.749,09
VALORES DIFERIDOS	7.711.951,55	8.880.434,77	DEPOSITOS	135.759,27	141.692,63
DEPOSITOS	6.448,81	135.759,27	CONSIGNACOES	135.759,27	141.692,63
CONSIGNACOES	6.448,81	135.759,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.804.930,82	24.310.150,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.231.745,80	15.897.799,04	FORNECEDORES	523.791,05	418.304,41
FORNECEDORES	1.716.385,61	523.791,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.791,05	418.304,41
DO EXERCICIO	1.516.385,61	523.791,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.043.577,60	15.307.663,76
CONVENIOS A PAGAR	200.000,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.237.562,17	8.582.664,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.490.951,16	9.043.577,60	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.517,93
RESTOS A PAGAR	1.865.259,35	6.330.430,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.806.939,76	22.093.015,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.502.680,15	3.237.562,17	BAIXA DE DIREITOS	23.620.732,35	22.023.905,79
CANCELADO	362.579,20	3.092.868,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.620.732,35	22.023.905,79
OUTRAS OBRIGACOES	159.149,68	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	186.207,41	69.109,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.330.130,58	30.700.399,87	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	186.207,41	69.109,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.797.293,81	25.077.650,78			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.797.293,81	25.077.650,78			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.652.402,00	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	13.652.402,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	8.880.434,77	5.622.749,09			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.880.434,77	5.622.749,09			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	881,64	7.282,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	736,23	881,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	147,13	6.548,25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1,72	147,13
APLICACOES FINANCEIRAS	734,51	734,51	APLICACOES FINANCEIRAS	734,51	734,51
TOTAL INGRESSOS	207.374.763,58	218.387.476,95	TOTAL DISPENDIOS	207.374.763,58	218.387.476,95

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	15265

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	430

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	16.728.674,35	29.602.201,25	PASSIVO FINANCEIRO	13.728.735,91	27.234.050,39
DISPONIVEL	736,23	881,64	DEPOSITOS	30.269,10	5.548.684,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	736,23	881,64	CONSIGNACOES	6.448,81	135.759,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.727.938,12	29.601.319,61	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	23.820,29	5.412.925,53
CREDITOS A RECEBER	3.543.119,92	1.901.002,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.986.515,26	12.804.930,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.275.827,69	2.977.430,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.366.486,45	9.567.368,65
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	11.900.372,23	24.722.886,78	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.516.385,61	523.791,05
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	200.000,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	124.094.881,42	116.310.530,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.490.951,16	1,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.236.677,96	4.726.801,04	PRECATORIOS	0,00	9.043.576,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.153.085,28	3.449.174,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	159.149,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.036.108,91	2.844.465,74	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.502.680,15	3.237.562,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.116.976,37	604.708,71	A LIQUIDAR	117.349,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.083.592,68	1.277.626,59	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	7.711.951,55	8.880.434,77
ESTOQUES	0,01	0,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.711.951,55	8.880.434,77
TITULOS E VALORES	383.436,24	1.056.355,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	13.728.735,91	27.234.050,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	383.436,24	1.056.355,67	PASSIVO REAL	127.094.819,86	118.678.681,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	119,22	119,22	PATRIMONIO LIQUIDO	7.798,14	7.798,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119,22	119,22	RESERVAS	127.087.021,72	118.670.883,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	119,22	119,22			
CREDITOS A RECEBER	118.474.648,00	110.527.254,73			
PERMANENTE	12,00	12,00			
INVESTIMENTOS	12,00	12,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	118.474.636,00	110.527.242,73			
IMOBILIZADO	118.426.905,25	110.479.511,98			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.730,75	47.730,75			
BENS INTANGIVEIS	140.823.555,77	145.912.731,91			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	59.620.316,64	53.535.999,78	PASSIVO COMPENSADO	59.620.316,64	53.535.999,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	59.620.316,64	53.535.999,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	195.636,70	326.476,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	195.636,70	326.476,83	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	59.223.955,33	52.926.708,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	200.724,61	282.814,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		
TOTAL ATIVO	200.443.872,41	199.448.731,69	TOTAL PASSIVO	200.443.872,41	199.448.731,69

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 FEDERAL DO PIAUI	15265

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	431

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	133.969.897,58	122.566.277,05	ORCAMENTARIAS	139.445.786,40	128.078.781,24
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.182.262,00	1.991.801,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	131.733.834,85	119.196.934,97
RECEITAS CORRENTES	2.182.262,00	1.991.760,74	DESPESAS CORRENTES	129.201.191,44	116.769.266,51
RECEITA DE SERVICOS	2.182.262,00	1.991.760,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.966.210,00	101.497.931,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234.981,44	15.271.335,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40,56	DESPESAS DE CAPITAL	2.532.643,41	2.427.668,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	125.009.541,96	114.967.135,73	INVESTIMENTOS	2.532.643,41	2.427.668,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.009.541,96	114.967.135,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.711.951,55	8.880.434,77
REPASSE RECEBIDO	125.009.541,96	114.967.135,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.711.951,55	8.880.434,77
MUTACOES ATIVAS	6.778.093,62	5.607.340,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.711.951,55	8.880.434,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.778.093,62	5.607.340,02	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.411,50
AQUISICOES DE BENS	5.003.494,07	3.473.522,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.411,50
INCORPORACAO DE CREDITOS	517.537,92	213.752,61	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.257.061,63	1.920.064,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.189.012,10	33.976.221,55
EXTRA-ORCAMENTARIAS	44.081.039,26	48.908.847,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	159.312,68	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	159.312,68	1.659.519,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	159.312,68	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.629.269,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.029.699,42	33.976.221,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	30.250,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.843.492,01	30.203.164,61
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	159.312,68	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	170.823,51	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	43.921.726,58	47.249.327,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.590.624,59	2.860.797,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.026.310,61	28.290.204,81	BAIXA DE DIREITOS	24.161.978,93	22.705.127,17
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	349.417,05	1.481.499,89	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.920.064,98	4.637.239,74
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.151.980,26	1.252.493,39	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	3.703.947,69
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	6.588,44	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	3.703.947,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.524.913,30	25.549.623,09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.207,41	69.109,25
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	10.243.505,75	AJUSTES FINANCEIROS	186.207,41	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	10.243.505,75	RESULTADO PATRIMONIAL	8.416.138,34	9.420.121,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.014.981,20	3.092.868,22	SUPERAVID	8.416.138,34	9.420.121,61
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.880.434,77	5.622.749,09			
AJUSTES FINANCEIROS	8.880.434,77	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	178.050.936,84	171.475.124,40	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	178.050.936,84	171.475.124,40