

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0929

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	5.327.855,28	6.558.071,64	DESPESAS CORRENTES	298.321.730,98	223.739.251,95
RECEITA PATRIMONIAL	792.109,18	775.785,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.246.856,39	149.958.355,00
RECEITA DE SERVICOS	4.458.217,74	5.744.645,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.556.033,75	73.780.896,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.313,96	39.316,59	OUTRAS DESPESAS	82.556.033,75	73.780.896,95
DEDUCOES DA RECEITA	-785,60	-1.676,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	23.518.840,84	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	295.736.058,48	234.254.981,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.815.226,61	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	295.736.058,48	234.197.145,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.614,23	0,00
REPASSE RECEBIDO	282.349.381,88	234.197.145,35	DESPESAS DE CAPITAL	4.137.477,28	10.542.856,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.386.642,40	0,00	INVESTIMENTOS	4.137.477,28	10.542.856,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	13.386.642,40	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.385.910,65	32.715.803,08
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	34,20	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.966.768,22	32.641.077,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	57.835,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.386.642,40	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	57.835,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	13.386.642,40	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	57.835,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.580.125,82	14.868.819,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	150.161.104,09	117.465.760,45	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	17.772.258,49
VALORES EM CIRCULACAO	45.662.911,36	26.600.003,74	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	419.142,43	74.725,16
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	43.649.041,57	26.432.426,08	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	234.567,00	57.835,73
RECURSOS DA UNIAO	2.012.462,34	167.577,66	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	234.567,00	57.835,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.407,45	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	184.575,43	16.889,43
OUTROS CREDITOS	1.407,45	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	120.812.794,79	90.871.164,97
VALORES A CLASSIFICAR	1.523.862,99	1.001.759,00	VALORES EM CIRCULACAO	56.171.719,92	46.033.505,84
RECEITA A CLASSIFICAR	1.523.862,99	1.001.759,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	56.004.095,04	43.649.041,57
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.523.862,99	1.001.759,00	RECURSOS DA UNIAO	167.577,66	2.383.056,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.580.125,82	14.868.819,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47,22	1.407,45
VALORES DIFERIDOS	13.580.125,82	14.868.819,43	OUTROS CREDITOS	47,22	1.407,45
DEPOSITOS	1.791.005,31	1.439.306,81	VALORES A CLASSIFICAR	1.001.759,00	1.436.329,03
CONSIGNACOES	1.385.989,64	1.062.458,69	RECEITA A CLASSIFICAR	1.001.759,00	1.436.329,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	405.015,67	376.848,12	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.001.759,00	1.436.329,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.912.340,91	26.401.005,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.868.853,63	8.548.048,77
FORNECEDORES	2.221.929,36	8.607.126,31	VALORES DIFERIDOS	14.868.853,63	8.548.048,77
DO EXERCICIO	1.837.296,28	1.543.625,29	DEPOSITOS	1.439.306,81	725.346,60
DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.633,08	63.501,02	CONSIGNACOES	1.062.458,69	388.472,43
CONVENIOS A PAGAR	0,00	7.000.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	376.848,12	336.874,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.484.833,68	1.166.874,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.936.004,64	15.148.175,95
RESTOS A PAGAR	19.152.885,79	16.626.407,35	FORNECEDORES	8.607.126,31	1.170.461,89
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.719.267,26	11.161.406,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.607.126,31	1.170.461,89
CANCELADO	3.433.618,53	5.465.000,72	CONVENIOS A PAGAR	7.000.000,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	260,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.166.874,11	1.262.659,05
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.891.121,27	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.161.406,63	12.706.205,55
OUTRAS OBRIGACOES	161.570,81	337,59	VALORES EM TRANSITO	260,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	184.575,43	10.632,84	OUTRAS OBRIGACOES	337,59	8.849,46
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	184.575,43	10.632,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.395.150,79	18.979.758,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.506.282,27	47.144.233,27	BAIXA DE DIREITOS	23.243.193,30	18.345.663,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	35.510.362,71	37.285.628,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.243.193,30	18.345.663,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.510.362,71	37.285.628,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.891.291,27	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	127.100,13	1.310.555,56	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.891.121,27	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	127.100,13	1.310.555,56	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	170,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	14.868.819,43	8.548.048,77	AJUSTES DE OBRIGACOES	260.666,22	634.095,70
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	14.868.819,43	8.548.048,77	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	260.666,22	634.095,70
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	3.980.729,33	3.570.993,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	4.547.833,48	3.980.729,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.618.166,46	3.249.120,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.158.558,31	3.618.166,46
APLICACOES FINANCEIRAS	303.266,68	277.925,01	APLICACOES FINANCEIRAS	328.441,92	303.266,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59.296,19	43.948,06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	60.833,25	59.296,19



EXERCICIO 2006	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/12/2006	PAGINA 0930

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0931

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	60.551.975,74	47.631.178,35	PASSIVO FINANCEIRO	52.386.144,64	38.413.467,54
DISPONIVEL	4.547.833,48	3.980.729,33	DEPOSITOS	3.803.467,65	1.606.884,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.547.833,48	3.980.729,33	CONSIGNACOES	1.385.989,64	1.062.458,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.004.142,26	43.650.449,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.012.462,34	167.577,66
CREDITOS A RECEBER	7.226.188,92	9.876.999,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	405.015,67	376.848,12
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	19.969.162,84	7.105.901,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.002.585,37	21.937.763,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	28.808.790,50	26.667.548,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.868.333,85	9.774.338,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	139.696.138,52	131.852.959,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.837.296,28	1.543.625,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.802.823,02	2.235.024,44	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	384.633,08	63.501,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	234.479,57	213.778,17	CONVENIOS A PAGAR	0,00	7.000.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	234.479,57	213.778,17	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.484.833,68	1.166.874,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.568.343,45	2.021.246,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	161.570,81	337,59
ESTOQUES	4.568.343,45	2.021.246,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.719.267,26	11.161.406,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.294.697,14	3.313.589,55	A LIQUIDAR	15.719.267,26	11.161.406,63
VALORES DIFERIDOS	34,20	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	260,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.294.662,94	3.313.589,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.891.121,27	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.523.862,99	1.001.759,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303,48	1.303,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.580.091,62	14.868.819,43
CREDITOS A RECEBER	1.303,48	1.303,48	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	13.580.091,62	14.868.819,43
PERMANENTE	130.597.314,88	126.303.042,49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.990.864,00	8.990.829,80
INVESTIMENTOS	17,81	17,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34,20	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	17,81	17,81	VALORES DIFERIDOS	34,20	0,00
IMOBILIZADO	130.597.297,07	126.303.024,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.990.829,80	8.990.829,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.594.756,59	126.300.484,20	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.990.829,80	8.990.829,80
BENS INTANGIVEIS	2.540,48	2.540,48	OBRIGACOES A PAGAR	8.990.829,80	8.990.829,80
ATIVO REAL	200.248.114,26	179.484.138,31	PASSIVO REAL	61.377.008,64	47.404.297,34
			PATRIMONIO LIQUIDO	138.871.105,62	132.079.840,97
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138.871.105,62	132.079.840,97
ATIVO COMPENSADO	262.732.171,22	231.894.764,43	PASSIVO COMPENSADO	262.732.171,22	231.894.764,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	262.732.171,22	231.894.764,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	262.732.171,22	231.894.764,43
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	35.302,18	34.412,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	35.302,18	34.412,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	114.248.555,23	111.115.724,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	114.248.555,23	111.115.724,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	148.448.313,81	117.577.288,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	148.448.313,81	117.577.288,10
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	3.167.338,78	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	3.167.338,78
TOTAL ATIVO	462.980.285,48	411.378.902,74	TOTAL PASSIVO	462.980.285,48	411.378.902,74

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0932

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	319.229.760,43	248.280.192,99	ORCAMENTARIAS	329.425.976,48	266.923.186,81
RECEITAS CORRENTES	5.327.855,28	6.558.071,64	DESPESAS CORRENTES	298.321.730,98	223.739.251,95
RECEITA PATRIMONIAL	792.109,18	775.785,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.246.856,39	149.958.355,00
RECEITA DE SERVICOS	4.458.217,74	5.744.645,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.556.033,75	73.780.896,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.313,96	39.316,59	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	23.518.840,84	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-785,60	-1.676,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.815.226,61	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	295.736.058,48	234.197.145,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.614,23	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	295.736.058,48	234.197.145,35	DESPESAS DE CAPITAL	4.137.477,28	10.542.856,94
REPASSE RECEBIDO	282.349.381,88	234.197.145,35	INVESTIMENTOS	4.137.477,28	10.542.856,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.386.642,40	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.966.768,22	32.641.077,92
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	34,20	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.966.768,22	32.641.077,92
MUTACOES ATIVAS	18.165.846,67	7.524.976,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.386.642,40	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.165.846,67	7.524.976,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.580.125,82	14.868.819,43
AQUISICOES DE BENS	9.996.626,31	2.242.369,94	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	17.772.258,49
INCORPORACAO DE CREDITOS	554.673,79	588.679,29	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	42.659.881,32	27.044.797,22
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	7.614.546,57	4.693.926,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	419.142,43	74.725,16
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	59.647.362,02	58.228.907,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	234.567,00	57.835,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	184.575,43	68.468,57	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	184.575,43	16.889,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.575,43	68.468,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.240.738,89	26.970.072,06
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	59.462.786,59	58.160.439,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	39.088.781,40	24.890.805,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	41.033.248,50	41.390.383,90	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.174.327,68	2.286.764,12
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.528.547,21	988.566,04	BAIXA DE DIREITOS	23.777.165,69	18.981.943,27
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.994.338,58	3.116.188,92	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	4.137.288,03	3.622.098,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	35.510.362,71	37.285.628,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.891.291,27	1.445.170,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.279,47	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.666,22	634.095,70
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	1.279,47	AJUSTES FINANCEIROS	260.666,22	634.095,70
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.560.718,66	8.220.727,12	RESULTADO PATRIMONIAL	6.791.264,65	12.541.116,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.868.819,43	8.548.048,77	SUPERAVIT	6.791.264,65	12.541.116,79
AJUSTES FINANCEIROS	14.868.819,43	8.548.048,77			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	378.877.122,45	306.509.100,82	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	378.877.122,45	306.509.100,82