



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0422

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.379.801,01	5.747.024,49	DESPESAS CORRENTES	603.326.250,78	514.308.307,26
RECEITA PATRIMONIAL	400.529,61	440.588,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.299.192,37	424.804.045,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.615,74	4.529,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.381.126,96	89.504.262,26
RECEITA DE SERVIÇOS	5.846.900,06	5.268.821,96	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	3.558,89	3.364,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.982,39	33.123,27	OUTRAS DESPESAS	99.377.568,07	89.500.897,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.463,21	7,51	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	50.645.931,45	0,00
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.232.572,28	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.359,17	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-690,00	-45,73	DESPESAS DE CAPITAL	10.750.150,97	7.102.061,48
RECEITAS DE CAPITAL	50.600,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.750.150,97	7.102.061,48
ALIENAÇÃO DE BENS	50.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.678.165,91	50.113.687,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	589.936.033,97	536.558.641,22	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	21.961.821,89	50.035.830,26
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	589.935.792,46	536.557.053,91	REPASSE CONCEDIDO	0,00	90,00
REPASSE RECEBIDO	589.935.792,46	536.557.053,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	21.961.821,89	3.296.586,46
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241,51	1.587,31	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	46.739.153,80
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	241,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	716.344,02	77.857,40
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	241,51	0,00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	282,87	9.493,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	1.587,31	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	282,87	9.493,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	131.139.329,74	100.184.225,40	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	716.061,15	68.364,40
VALORES EM CIRCULAÇÃO	31.215.819,17	23.708.961,84	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	89.940.870,47	70.284.596,04
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.156.226,95	23.687.285,17	VALORES EM CIRCULAÇÃO	39.288.198,44	31.160.982,31
RECURSOS DA UNIAO	59.592,22	21.465,32	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	39.266.733,12	31.156.226,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	211,35	RECURSOS DA UNIAO	21.465,32	4.755,36
OUTROS CREDITOS	0,00	211,35	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	509.272,38
VALORES A CLASSIFICAR	1.068.229,41	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	509.272,38
RECEITA A CLASSIFICAR	1.068.229,41	0,00	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	509.272,38
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.068.229,41	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.296.586,46	15.186.871,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.961.821,89	3.296.586,46	VALORES DIFERIDOS	3.296.586,46	15.186.871,22
VALORES DIFERIDOS	21.961.821,89	3.296.586,46	DEPOSITOS	18.258,67	63.302,22
DEPOSITOS	16.472,32	18.258,67	CONSIGNAÇÕES	0,00	44.722,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.472,32	18.258,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.258,67	18.579,55
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	37.136.746,74	29.246.677,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	29.021.882,50	8.193.015,79
FORNECEDORES	1.445.806,98	638.717,64	FORNECEDORES	638.717,64	30.926,92
DO EXERCÍCIO	1.445.806,98	261.152,24	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.717,64	30.926,92
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	377.565,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.081.576,57
RESTOS A PAGAR	35.644.352,21	28.591.823,66	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	28.367.028,46	7.080.233,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.260.810,88	28.367.028,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.136,40	279,30
CANCELADO	16.383.541,33	224.795,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	18.315.944,40	15.171.152,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.587,55	16.136,40	BAIXA DE DIREITOS	18.224.208,88	15.132.263,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	716.061,15	66.777,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.224.208,88	15.132.263,05
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	716.061,15	66.777,09	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.735,52	38.889,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	39.024.179,06	43.846.963,64	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	91.735,52	38.889,07
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	35.717.699,16	28.659.813,12			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.717.699,16	28.659.813,12			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.893,44	279,30			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.893,44	279,30			
AJUSTES DE CREDITOS	3.296.586,46	15.186.871,22			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	3.296.586,46	15.186.871,22			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	1.524.120,62	842.881,95	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.334.447,21	1.524.120,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.107.123,33	-2.288.362,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.107.123,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.631.243,95	3.131.243,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.334.447,21	4.631.243,95



MES
DEZEMBRO

PAGINA
0423

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0424

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	41.601.180,33	32.680.347,57	PASSIVO FINANCEIRO	43.859.321,25	32.358.192,95
DISPONIVEL	2.334.447,21	1.524.120,62	DEPOSITOS	76.064,54	39.723,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.334.447,21	1.524.120,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	59.592,22	21.465,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.266.733,12	31.156.226,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.472,32	18.258,67
CREDITOS A RECEBER	15.737.440,71	6.193.028,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.821.434,82	29.021.882,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.293.245,60	1.996.886,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.492.394,53	654.854,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	19.236.046,81	22.966.311,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.445.806,98	261.152,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	199.708.368,48	186.951.021,57	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	377.565,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.353.206,80	6.578.370,37	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	46.587,55	16.136,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.353.206,80	6.578.370,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.260.810,88	28.367.028,46
ESTOQUES	8.353.206,80	6.578.370,37	A LIQUIDAR	19.260.810,88	28.367.028,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.992.207,64	6.190.576,24	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.068.229,41	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.992.207,64	6.190.576,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.961.821,89	3.296.586,46
PERMANENTE	181.362.954,04	174.182.074,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	21.961.821,89	3.296.586,46
IMOBILIZADO	181.362.954,04	174.182.074,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	86.204.223,93	86.204.223,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	181.362.953,69	174.182.074,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.711,96	102.711,96
TITULOS E VALORES	0,35	0,35	OUTROS DEBITOS A PAGAR	102.711,96	102.711,96
ATIVO REAL	241.309.548,81	219.631.369,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.101.511,97	86.101.511,97
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	86.101.511,97	86.101.511,97
			OBRIGACOES A PAGAR	86.101.511,97	86.101.511,97
			PASSIVO REAL	130.063.545,18	118.562.416,88
			PATRIMONIO LIQUIDO	111.246.003,63	101.068.952,26
			RESERVAS	10.807.872,96	10.807.872,96
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	100.438.130,67	90.261.079,30
ATIVO COMPENSADO	215.717.518,59	208.185.859,64	PASSIVO COMPENSADO	215.717.518,59	208.185.859,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	215.717.518,59	208.185.859,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	215.717.518,59	208.185.859,64
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	750,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	750,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	184.062.078,60	183.096.552,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	184.062.078,60	183.096.552,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.654.689,99	19.575.161,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.654.689,99	19.575.161,58
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	5.514.145,14	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	5.514.145,14
TOTAL ATIVO	457.027.067,40	427.817.228,78	TOTAL PASSIVO	457.027.067,40	427.817.228,78

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0425

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	650.077.810,28	562.027.964,45	ORÇAMENTARIAS	638.609.598,98	574.560.724,73
RECEITAS CORRENTES	6.379.801,01	5.747.024,49	DESPESAS CORRENTES	603.326.250,78	514.308.307,26
RECEITA PATRIMONIAL	400.529,61	440.588,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.299.192,37	424.804.045,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.615,74	4.529,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.381.126,96	89.504.262,26
RECEITA DE SERVICOS	5.846.900,06	5.268.821,96	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	50.645.931,45	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	59.982,39	33.123,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.232.572,28	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.463,21	7,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.359,17	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.750.150,97	7.102.061,48
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.750.150,97	7.102.061,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	-690,00	-45,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	21.961.821,89	50.035.830,26
RECEITAS DE CAPITAL	50.600,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.961.821,89	50.035.830,26
ALIENACAO DE BENS	50.600,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	90,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	589.935.792,46	536.557.053,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.961.821,89	3.296.586,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	589.935.792,46	536.557.053,91	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	46.739.153,80
REPASSE RECEBIDO	589.935.792,46	536.557.053,91	MUTACOES PASSIVAS	2.571.375,34	3.114.525,73
MUTACOES ATIVAS	53.711.616,81	19.723.886,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.571.375,34	3.114.525,73
INCORPORACOES DE ATIVOS	53.711.616,81	19.723.886,05	ALIENACAO DE BENS	2.571.375,34	3.114.525,73
AQUISICOES DE BENS	12.145.303,52	10.830.523,17	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	69.220.945,37	30.728.895,31
INCORPORACAO DE CREDITOS	28.908.125,86	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	716.344,02	77.857,40
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	12.658.187,43	8.893.362,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	282,87	9.493,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	67.929.785,44	51.017.178,12	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	716.061,15	68.364,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	716.302,66	68.364,40	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	68.504.601,35	30.651.037,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	716.302,66	66.777,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	68.100.497,36	30.295.476,04
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.587,31	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	754.195,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	67.213.482,78	50.948.813,72	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.067.513,34	9.683.374,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	46.604.107,32	34.806.178,41	BAIXA DE DIREITOS	47.139.621,14	15.132.263,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.913.921,09	876.164,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	8.893.362,88	4.725.642,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.972.487,07	5.270.201,05	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	266.032,72	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	35.717.699,16	28.659.813,12	DESVALORIZACAO DE BENS	266.032,72	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	919.354,23	730.689,59	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.071,27	355.561,87
REAVALIACOES DE BENS	919.354,23	730.689,59	AJUSTES FINANCEIROS	91.735,52	38.889,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.393.434,77	225.074,50	AJUSTES NAO FINANCEIROS	46.335,75	316.672,80
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.296.586,46	15.186.871,22	RESULTADO PATRIMONIAL	10.177.051,37	7.755.522,53
AJUSTES FINANCEIROS	3.296.586,46	15.186.871,22	SUPERAVIT	10.177.051,37	7.755.522,53
TOTAL VARIACOES ATIVAS	718.007.595,72	613.045.142,57	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	718.007.595,72	613.045.142,57