

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0461

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.382.073,36	5.326.008,80	DESPESAS CORRENTES	502.481.123,57	411.834.764,83
RECEITA PATRIMONIAL	833.706,76	745.124,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.836.462,67	338.179.620,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.614,00	248.884,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.248.061,27	73.655.144,83
RECEITA DE SERVIÇOS	5.825.023,35	4.253.466,29	OUTRAS DESPESAS	80.248.061,27	73.655.144,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.500,00	56.039,44	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	47.396.599,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.642,43	22.543,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.395.516,27	0,00
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	37.916,67	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.083,36	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.916,67	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.216.791,60	15.940.313,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-419.329,85	-50,00	INVESTIMENTOS	22.216.791,60	15.940.313,32
RECEITAS DE CAPITAL	50.250,00	81.534,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33.948.200,53	70.109.416,91
ALIENAÇÃO DE BENS	50.250,00	81.534,21	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	33.365.728,56	70.030.895,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	528.061.560,94	480.590.555,82	REPASSE CONCEDIDO	254.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	528.061.560,94	480.590.555,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.537.262,15	29.696.993,05
REPASSE RECEBIDO	495.523.442,47	450.893.134,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	32.537.262,15	29.696.993,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.537.262,15	29.696.993,05	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	428,16	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	32.537.262,15	29.696.993,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	573.238,25	267.695,59
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	428,16	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	40.066.206,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	428,16	428,16	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	582.471,97	78.521,43
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.678.852,07	66.661.255,30	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	52.000,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	22.214.096,44	25.722.586,22	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	52.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.204.945,82	25.701.696,02	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	582.471,97	26.521,43
RECURSOS DA UNIAO	9.150,62	20.890,20	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.553.558,45	53.747.669,97
VALORES A CLASSIFICAR	1.014.368,60	1.140.794,12	VALORES EM CIRCULAÇÃO	34.796.241,25	25.059.442,35
RECEITA A CLASSIFICAR	1.014.368,60	1.140.794,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.775.351,05	22.204.945,82
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.014.368,60	1.140.794,12	RECURSOS DA UNIAO	20.890,20	2.854.496,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	573.666,41	267.695,59	VALORES A CLASSIFICAR	1.140.794,12	953.062,84
VALORES DIFERIDOS	573.666,41	267.695,59	RECEITA A CLASSIFICAR	1.140.794,12	953.062,84
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	35.648.012,49	24.616.663,31	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.140.794,12	953.062,84
FORNECEDORES	24.688.355,46	9.282.052,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	268.123,75	428,16
DO EXERCÍCIO	1.473.056,29	2.828.252,88	VALORES DIFERIDOS	268.123,75	428,16
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.428.850,08	6.453.799,92	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.200.403,77	22.687.459,49
CONVENIOS A PAGAR	17.786.449,09	0,00	FORNECEDORES	9.282.052,80	15.184.411,84
RESTOS A PAGAR	8.633.453,09	13.623.872,60	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.282.052,80	15.152.564,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.674.647,95	13.207.613,06	CONVENIOS A PAGAR	0,00	31.847,35
CANCELADO	1.958.805,14	416.259,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.168,67
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.326.203,94	1.710.737,91	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	13.207.613,06	7.388.289,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	582.471,97	26.521,43	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.710.737,91	111.589,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	582.471,97	26.521,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	6.147.995,56	5.047.277,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	30.646.236,16	14.886.994,63	BAIXA DE DIREITOS	3.639.813,48	3.147.993,07
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	28.772.165,93	14.743.963,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.639.813,48	3.147.993,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.772.165,93	14.743.963,18	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.429.003,94	1.710.737,91
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.606.802,80	143.031,45	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.429.003,94	1.710.737,91
EXERCÍCIOS ANTERIORES	581,30	134.040,26	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	79.178,14	188.546,15
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.606.221,50	8.991,19	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	79.178,14	188.546,15
AJUSTES DE CREDITOS	267.267,43	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	267.267,43	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	2.360.922,51	1.333.733,41	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.333.984,73	2.360.922,51
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.360.922,51	1.333.733,41	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.333.984,73	2.360.922,51
TOTAL INGRESSOS	627.533.658,88	553.993.087,54	TOTAL DISPÊNDIOS	627.533.658,88	553.993.087,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0462

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	37.109.335,78	24.565.868,33	PASSIVO FINANCEIRO	35.285.536,66	25.629.355,52
DISPONIVEL	2.333.984,73	2.360.922,51	DEPOSITOS	9.150,62	20.890,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.333.984,73	2.360.922,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.150,62	20.890,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	34.775.351,05	22.204.945,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.703.575,95	25.341.197,89
CREDITOS A RECEBER	25.803.927,61	11.065.486,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.688.355,46	9.282.052,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.579.061,81	2.645.816,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.473.056,29	2.828.252,88
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.392.361,63	8.493.642,01	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.428.850,08	6.453.799,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	497.426.436,03	488.123.553,41	CONVENIOS A PAGAR	17.786.449,09	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.919.875,22	8.029.590,73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.674.647,95	13.207.613,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	603.845,35	585.824,78	A LIQUIDAR	6.674.647,95	13.207.613,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	603.845,35	585.824,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.326.203,94	1.710.737,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.316.029,87	7.443.765,95	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.014.368,60	1.140.794,12
ESTOQUES	6.316.029,87	7.443.765,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	572.810,09	267.267,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.582.650,18	6.165.070,29	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	572.810,09	267.267,43
VALORES DIFERIDOS	428,16	428,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	428,16	428,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.582.222,02	6.164.642,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	428,16	428,16
PERMANENTE	486.923.910,63	473.928.892,39	VALORES DIFERIDOS	428,16	428,16
IMOBILIZADO	486.923.910,63	473.928.892,39	PASSIVO REAL	35.285.964,82	25.629.783,68
BENS MOVEIS E IMOVEIS	486.923.910,63	473.928.892,39	PATRIMONIO LIQUIDO	499.249.806,99	487.059.638,06
ATIVO REAL	534.535.771,81	512.689.421,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	499.249.806,99	487.059.638,06
ATIVO COMPENSADO	278.144.850,04	262.538.591,46	PASSIVO COMPENSADO	278.144.850,04	262.538.591,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	278.144.850,04	262.538.591,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	278.144.850,04	262.538.591,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.885.704,32	3.082.891,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.885.704,32	3.082.891,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	275.259.145,72	255.157.079,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	275.259.145,72	255.157.079,35
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	4.298.620,55	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	4.298.620,55
TOTAL ATIVO	812.680.621,85	775.228.013,20	TOTAL PASSIVO	812.680.621,85	775.228.013,20

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0463

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	556.437.188,56	512.482.346,06	ORÇAMENTARIAS	558.063.643,73	497.805.973,63
RECEITAS CORRENTES	6.382.073,36	5.326.008,80	DESPESAS CORRENTES	502.481.123,57	411.834.764,83
RECEITA PATRIMONIAL	833.706,76	745.124,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.836.462,67	338.179.620,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.614,00	248.884,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.248.061,27	73.655.144,83
RECEITA DE SERVICOS	5.825.023,35	4.253.466,29	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	47.396.599,63	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	12.500,00	56.039,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.395.516,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.642,43	22.543,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.083,36	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	37.916,67	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.216.791,60	15.940.313,32
RECEITA DE SERVICOS	37.916,67	0,00	INVESTIMENTOS	22.216.791,60	15.940.313,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-419.329,85	-50,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	33.365.728,56	70.030.895,48
RECEITAS DE CAPITAL	50.250,00	81.534,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.365.728,56	70.030.895,48
ALIENACAO DE BENS	50.250,00	81.534,21	REPASSE CONCEDIDO	254.800,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	528.061.560,94	480.590.555,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.537.262,15	29.696.993,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	528.061.560,94	480.590.555,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	428,16	0,00
REPASSE RECEBIDO	495.523.442,47	450.893.134,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	573.238,25	267.695,59
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.537.262,15	29.696.993,05	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	40.066.206,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	428,16	0,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	35.462.649,76	28.343.894,40
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	428,16	428,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.998.789,34	2.701.304,58
MUTACOES ATIVAS	21.943.304,26	26.484.247,23	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	4.416.317,37	2.622.783,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.943.304,26	26.484.247,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	52.000,00
AQUISICOES DE BENS	16.285.235,88	17.681.420,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	582.471,97	26.521,43
INCORPORACAO DE CREDITOS	702.776,53	666.051,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.463.860,42	25.642.589,82
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.955.291,85	8.136.775,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.940.508,26	23.714.420,31
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	49.279.273,86	32.124.355,92	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.573.916,19	15.796.376,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.998.789,34	2.649.304,58	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	25.377,33
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.416.317,37	2.622.783,15	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	3.374,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	582.471,97	26.521,43	BAIXA DE DIREITOS	4.324.569,44	3.752.847,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.280.484,52	29.475.051,34	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	8.042.022,63	4.136.445,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	40.447.609,15	28.910.391,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.429.003,94	1.710.737,91
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	590.734,58	1.079.603,57	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.348,22	217.431,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.084.708,64	13.086.825,15	AJUSTES FINANCEIROS	79.178,14	188.546,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.772.165,93	14.743.963,18	AJUSTES NAO FINANCEIROS	15.170,08	28.885,45
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	5.368,45	RESULTADO PATRIMONIAL	12.190.168,93	18.456.833,95
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	5.368,45	SUPERAVIT	12.190.168,93	18.456.833,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.565.607,94	559.290,99			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.267,43	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	267.267,43	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	605.716.462,42	544.606.701,98	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	605.716.462,42	544.606.701,98