

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0475

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	4.687.407,72	4.454.377,10	DESPESAS CORRENTES	409.350.608,59	342.341.692,45
RECEITA PATRIMONIAL	720.449,33	672.118,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.407.222,86	262.185.887,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.821,25	14.781,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.921.930,90	80.155.804,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.709,80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	35.197,00	25.901,60
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250.771,86	4.314.457,95	OUTRAS DESPESAS	86.886.733,90	80.129.903,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.219,28	239.739,02	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	36.021.454,83	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,14	2.085,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.945.185,56	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.328.934,14	-790.515,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.269,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.150,72	94.503,09	DESPESAS DE CAPITAL	9.112.925,55	22.454.055,19
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50,00	INVESTIMENTOS	9.112.925,55	22.454.055,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.150,72	94.453,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.982.445,32	33.949.447,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	400.772.562,37	366.569.564,31	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	5.127.081,77	33.870.156,25
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	399.489.208,07	366.545.630,84	REPASSE CONCEDIDO	207.362,87	4.997,09
REPASSE RECEBIDO	399.489.208,07	366.545.630,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.919.718,90	1.549.181,87
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.283.354,30	23.933,47	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	32.315.977,29
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.283.354,30	23.933,47	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.855.363,55	79.290,95
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	101.121.929,94	102.908.677,41	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	23.890,66
VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.763.910,39	24.608.590,02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	23.890,66
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.689.691,03	24.430.150,43	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.855.363,55	55.400,29
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,25	159.536,37	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	81.227.930,61	73.996.533,52
RECURSOS DA UNIÃO	74.219,11	18.903,22	VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.195.749,12	47.110.455,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.919.718,90	1.549.181,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.176.845,90	40.689.691,03
VALORES DIFERIDOS	4.919.718,90	1.549.181,87	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	0,25
DEPÓSITOS	1.238.515,94	914.785,47	RECURSOS DA UNIÃO	18.903,22	6.420.764,28
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.238.515,94	914.785,47	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	120.601,82
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	26.037.255,53	38.070.269,82	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	120.601,82
FORNECEDORES	5.547.890,06	1.051.398,18	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	120.601,82
DO EXERCÍCIO	5.128.819,81	994.537,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.549.181,87	1.664.736,19
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419.070,25	56.860,51	VALORES DIFERIDOS	1.549.181,87	1.664.736,19
RESTOS A PAGAR	18.671.076,55	37.003.470,57	DEPÓSITOS	914.785,47	2.125.631,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.543.655,43	36.415.303,84	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.326.588,91
CANCELADO	3.127.421,12	588.166,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	914.785,47	799.042,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.818.288,92	15.401,07	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	37.482.103,09	12.686.317,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	572.009,25	31.466,82	FORNECEDORES	1.051.398,18	2.116.754,88
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	572.009,25	31.466,82	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.398,18	2.116.754,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	27.590.519,93	37.734.383,41	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.432.984,42
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	25.984.758,67	35.997.824,72	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	36.415.303,84	8.751.001,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.984.758,67	35.997.824,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.401,07	385.576,63
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	56.579,39	71.822,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	11.086.111,06	10.288.791,89
EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.579,39	71.822,50	BAIXA DE DIREITOS	10.319.997,39	10.063.848,46
AJUSTES DE CREDITOS	1.549.181,87	1.664.736,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.319.997,39	10.063.848,46
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.549.181,87	1.664.736,19	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	766.113,67	224.943,43
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	766.113,67	224.943,43
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	2.254.876,01	969.482,46	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.164.016,69	2.254.876,01
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.556.733,50	17.649,62	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.075.033,48	1.556.733,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.142,51	951.832,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.983,21	698.142,51
TOTAL INGRESSOS	508.837.926,76	474.996.604,37	TOTAL DISPÊNDIOS	508.837.926,76	474.996.604,37

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0476

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	32.340.862,59	42.944.567,29	PASSIVO FINANCEIRO	29.142.288,36	39.964.973,65
DISPONIVEL	2.164.016,69	2.254.876,01	DEPOSITOS	1.312.735,05	933.688,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.164.016,69	2.254.876,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	74.219,11	18.903,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	30.176.845,90	40.689.691,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.238.515,94	914.785,47
CREDITOS A RECEBER	9.222.030,93	20.946.268,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.909.834,41	37.482.103,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.809.634,53	5.026.501,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.366.178,98	1.066.799,25
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	14.145.180,44	14.716.920,81	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.128.819,81	994.537,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	0,25	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	419.070,25	56.860,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	163.516.204,98	151.340.600,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.818.288,92	15.401,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.983.804,91	18.172.453,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.543.655,43	36.415.303,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.940.495,26	4.400.151,83	A LIQUIDAR	15.543.655,43	36.415.303,84
DIVERSOS RESPONSABLEIS	945.341,35	956.433,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.919.718,90	1.549.181,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.771.105,47	3.266.150,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.919.718,90	1.549.181,87
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	224.048,44	177.568,07	PASSIVO REAL	29.142.288,36	39.964.973,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	12.043.309,65	13.772.301,75	PATRIMONIO LIQUIDO	166.714.779,21	154.320.193,93
ESTOQUES	12.043.309,65	13.772.301,75	RESERVAS	44.645.441,18	44.645.441,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.165.561,65	20.410.789,97	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	122.069.338,03	109.674.752,75
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.165.561,65	20.410.789,97			
PERMANENTE	139.366.838,42	112.757.356,74			
IMOBILIZADO	139.366.838,42	112.757.356,74			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	139.347.268,53	112.644.778,00			
BENS INTANGIVEIS	19.569,89	112.578,74			
ATIVO REAL	195.857.067,57	194.285.167,58			
ATIVO COMPENSADO	326.402.147,44	305.213.758,22	PASSIVO COMPENSADO	326.402.147,44	305.213.758,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	326.402.147,44	305.213.758,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	326.402.147,44	305.213.758,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	8.410,99	192.601,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.410,99	192.601,07
GARANTIAS DE VALORES	1.729.755,96	777.888,33	VALORES EM GARANTIA	1.729.755,96	777.888,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.637.733,36	196.249.733,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.637.733,36	196.249.733,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	126.451.053,57	101.592.651,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	126.451.053,57	101.592.651,39
OUTRAS COMPENSACOES	1.575.193,56	6.400.884,07	COMPENSACOES DIVERSAS	1.575.193,56	6.400.884,07
TOTAL ATIVO	522.259.215,01	499.498.925,80	TOTAL PASSIVO	522.259.215,01	499.498.925,80



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0477

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	455.308.885,22	435.806.748,00	ORÇAMENTARIAS	423.590.615,91	398.665.903,89
RECEITAS CORRENTES	4.687.407,72	4.454.377,10	DESPESAS CORRENTES	409.350.608,59	342.341.692,45
RECEITA PATRIMONIAL	720.449,33	672.118,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.407.222,86	262.185.887,85
RECEITA AGROPECUARIA	24.821,25	14.781,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.921.930,90	80.155.804,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.709,80	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	36.021.454,83	0,00
RECEITA DE SERVICOS	5.250.771,86	4.314.457,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.945.185,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	16.219,28	239.739,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.269,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,14	2.085,52	DESPESAS DE CAPITAL	9.112.925,55	22.454.055,19
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.328.934,14	-790.515,40	INVESTIMENTOS	9.112.925,55	22.454.055,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.150,72	94.503,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.127.081,77	33.870.156,25
ALIENACAO DE BENS	0,00	50,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.127.081,77	33.870.156,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.150,72	94.453,09	REPASSE CONCEDIDO	207.362,87	4.997,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	399.489.208,07	366.545.630,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.919.718,90	1.549.181,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	399.489.208,07	366.545.630,84	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	32.315.977,29
REPASSE RECEBIDO	399.489.208,07	366.545.630,84	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	82.350.499,15	55.672.455,85
MUTACOES ATIVAS	51.131.118,71	64.712.236,97	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.855.363,55	79.290,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	51.131.118,71	64.712.236,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	23.890,66
AQUISICOES DE BENS	29.177.597,22	29.518.886,94	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.855.363,55	55.400,29
INCORPORACAO DE CREDITOS	10.781.652,65	9.735.030,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	80.495.135,60	55.593.164,90
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	11.171.868,84	25.458.319,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.635.435,05	55.364.921,52
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	63.026.815,12	48.732.222,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	203.201,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.855.363,55	55.400,29	BAIXA DE BENS MOVEIS	33.403.370,28	27.545.868,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	572.009,25	31.466,82	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	16.200,02	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.283.354,30	23.933,47	BAIXA DE DIREITOS	20.757.545,62	20.194.609,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	61.171.451,57	48.676.822,31	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	25.458.319,13	7.421.242,03
INCORPORACOES DE ATIVOS	56.222.381,81	46.295.650,52	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	93.586,88	659,71
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.584.458,05	3.499.372,34	DESVALORIZACAO DE BENS	93.586,88	659,71
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	23.462.533,84	6.253.236,47	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.640,24
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	16.200,02	3.451,55	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	766.113,67	224.943,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.159.189,90	36.539.590,16	AJUSTES FINANCEIROS	766.113,67	224.943,43
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	22.385,81	12.214,44	RESULTADO PATRIMONIAL	12.394.585,28	30.200.610,86
REAVALIACOES DE BENS	578,03	12.214,44	SUPERAVIT	12.394.585,28	30.200.610,86
AJUSTES DE CREDITOS	21.807,78	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.184.000,51	662.629,47			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	41.591,69			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.742.683,44	1.664.736,19			
AJUSTES FINANCEIROS	1.549.181,87	1.664.736,19			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	193.501,57	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	518.335.700,34	484.538.970,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	518.335.700,34	484.538.970,60