

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0493 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2006 | 2005 | TÍTULOS | 2006 | 2005 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.788.112,53 | 1.081.898,16 | DESPESAS CORRENTES | 125.408.641,85 | 101.388.975,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 99.062,92 | 96.115,77 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.241.532,75 | 61.505.903,82 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 738.406,94 | 408.190,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.230.050,35 | 39.883.071,48 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 950.602,99 | 577.591,45 | OUTRAS DESPESAS | 40.230.050,35 | 39.883.071,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39,68 | 0,00 | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO | 11.937.058,75 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 123.721.743,49 | 110.023.682,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.242.395,35 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 123.721.743,49 | 110.023.673,60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 694.663,40 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 123.721.743,49 | 110.023.673,60 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.893.689,61 | 1.227.101,85 |
| TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9,00 | INVESTIMENTOS | 4.893.689,61 | 1.227.101,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS | 0,00 | 9,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.234.174,37 | 10.940.892,11 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 23.829.082,34 | 15.218.084,21 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.234.174,37 | 10.940.883,11 |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 5.406.193,41 | 5.820.212,35 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.540,38 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 5.393.381,03 | 5.804.190,32 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 3.234.174,37 | 582.031,09 |
| RECURSOS DA UNIAO | 12.812,38 | 16.022,03 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS | 0,00 | 10.357.311,64 |
| VALORES A CLASSIFICAR | 452.050,12 | 702.176,15 | TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9,00 |
| RECEITA A CLASSIFICAR | 452.050,12 | 702.176,15 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9,00 |
| RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 452.050,12 | 702.176,15 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 15.802.086,21 | 12.766.685,11 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.234.174,37 | 582.031,09 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 9.067.932,81 | 5.555.183,68 |
| VALORES DIFERIDOS | 3.234.174,37 | 582.031,09 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 9.051.910,78 | 5.393.381,03 |
| DEPOSITOS | 14.686,87 | 8.263,39 | RECURSOS DA UNIAO | 16.022,03 | 161.802,65 |
| CONSIGNAÇÕES | 10.253,28 | 49,25 | VALORES A CLASSIFICAR | 702.176,15 | 381.344,31 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.433,59 | 8.214,14 | RECEITA A CLASSIFICAR | 702.176,15 | 381.344,31 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 5.444.588,01 | 4.144.211,17 | RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 702.176,15 | 381.344,31 |
| FORNECEDORES | 287.764,46 | 401.543,20 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 582.031,09 | 259.696,93 |
| DO EXERCÍCIO | 287.764,46 | 401.543,20 | VALORES DIFERIDOS | 582.031,09 | 259.696,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 75,35 | 409.804,98 | DEPOSITOS | 8.263,39 | 17.910,90 |
| RESTOS A PAGAR | 5.130.102,20 | 3.332.862,99 | CONSIGNAÇÕES | 49,25 | 13.834,23 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.987.084,26 | 3.290.469,37 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.214,14 | 4.076,67 |
| CANCELADO | 143.017,94 | 42.393,62 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 4.101.817,55 | 5.018.830,42 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.646,00 | 0,00 | FORNECEDORES | 401.543,20 | 682.208,22 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 9.277.389,56 | 3.961.190,06 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 401.543,20 | 682.208,22 |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 8.695.356,90 | 3.701.293,13 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 409.804,98 | 1.105.290,61 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 8.695.356,90 | 3.701.293,13 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 3.290.469,37 | 3.180.082,96 |
| DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 200,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 51.248,63 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 200,00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 1.339.865,22 | 1.533.718,87 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 582.032,66 | 259.696,93 | BAIXA DE DIREITOS | 1.299.686,11 | 1.519.086,13 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 582.032,66 | 259.696,93 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.299.686,11 | 1.519.086,13 |
| | | | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 40.179,11 | 14.632,74 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 40.179,11 | 14.632,74 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT | 4.087,27 | 4.076,67 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE | 4.433,59 | 4.087,27 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 4.087,27 | 4.076,67 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 4.433,59 | 4.087,27 |
| TOTAL INGRESSOS | 149.343.025,63 | 126.327.741,64 | TOTAL DISPÊNDIOS | 149.343.025,63 | 126.327.741,64 |

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0494 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.056.344,37 | 5.397.468,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.015.293,81 | 5.410.310,21 |
| DISPONIVEL | 4.433,59 | 4.087,27 | DEPOSITOS | 27.499,25 | 24.285,42 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 4.433,59 | 4.087,27 | CONSIGNACOES | 10.253,28 | 49,25 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 9.051.910,78 | 5.393.381,03 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.812,38 | 16.022,03 |
| CREDITOS A RECEBER | 4.809.176,44 | 2.454.305,65 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.433,59 | 8.214,14 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 834.509,19 | 1.487.669,27 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.753.620,19 | 4.803.993,70 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 3.408.225,15 | 1.451.406,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 314.485,81 | 811.348,18 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 50.047.875,94 | 44.991.278,12 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 287.764,46 | 401.543,20 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.270.116,76 | 2.383.148,36 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 75,35 | 415,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 51.782,45 | 51.736,82 | PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES | 0,00 | 409.389,98 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 51.782,45 | 51.736,82 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 26.646,00 | 0,00 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 2.218.334,31 | 2.331.411,54 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 4.987.084,26 | 3.290.469,37 |
| ESTOQUES | 2.218.334,31 | 2.331.411,54 | A LIQUIDAR | 4.987.084,26 | 3.290.469,37 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.795.071,31 | 698.981,35 | RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE | 452.050,12 | 702.176,15 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 3.795.071,31 | 698.981,35 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.234.174,37 | 582.031,09 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 754,07 | 754,07 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 3.234.174,37 | 582.031,09 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 754,07 | 754,07 | PASSIVO REAL | 9.015.293,81 | 5.410.310,21 |
| CREDITOS A RECEBER | 754,07 | 754,07 | PATRIMONIO LIQUIDO | 50.088.926,50 | 44.978.436,21 |
| PERMANENTE | 43.981.933,80 | 41.908.394,34 | PATRIMONIO/CAPITAL | 11.323.655,01 | 11.323.655,01 |
| IMOBILIZADO | 43.981.933,80 | 41.908.394,34 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.765.271,49 | 33.654.781,20 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 43.981.588,25 | 41.908.048,79 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 345,55 | 345,55 | | | |
| ATIVO REAL | 59.104.220,31 | 50.388.746,42 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 189.353.300,03 | 186.181.443,67 | PASSIVO COMPENSADO | 189.353.300,03 | 186.181.443,67 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 189.353.300,03 | 186.181.443,67 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 189.353.300,03 | 186.181.443,67 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 349.650,31 | 324.072,52 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 349.650,31 | 324.072,52 |
| GARANTIAS DE VALORES | 67.171,66 | 0,00 | VALORES EM GARANTIA | 67.171,66 | 0,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 186.954.883,60 | 182.339.314,19 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 186.954.883,60 | 182.339.314,19 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.881.404,39 | 2.065.304,55 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 1.881.404,39 | 2.065.304,55 |
| OUTRAS COMPENSACOES | 100.190,07 | 1.452.752,41 | COMPENSACOES DIVERSAS | 100.190,07 | 1.452.752,41 |
| TOTAL ATIVO | 248.457.520,34 | 236.570.190,09 | TOTAL PASSIVO | 248.457.520,34 | 236.570.190,09 |

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0495 |

| VARIACOES PATRIMONIAIS | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ORÇAMENTARIAS | 132.157.547,39 | 113.724.295,72 | ORÇAMENTARIAS | 133.536.505,83 | 113.565.483,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.788.112,53 | 1.081.898,16 | DESPESAS CORRENTES | 125.408.641,85 | 101.388.975,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 99.062,92 | 96.115,77 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.241.532,75 | 61.505.903,82 |
| RECEITA DE SERVICOS | 738.406,94 | 408.190,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.230.050,35 | 39.883.071,48 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 950.602,99 | 577.591,45 | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO | 11.937.058,75 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39,68 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.242.395,35 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 123.721.743,49 | 110.023.673,60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 694.663,40 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 123.721.743,49 | 110.023.673,60 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.893.689,61 | 1.227.101,85 |
| REPASSE RECEBIDO | 123.721.743,49 | 110.023.673,60 | INVESTIMENTOS | 4.893.689,61 | 1.227.101,85 |
| MUTACOES ATIVAS | 6.647.691,37 | 2.618.723,96 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 3.234.174,37 | 10.940.883,11 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 6.647.691,37 | 2.618.723,96 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.234.174,37 | 10.940.883,11 |
| AQUISICOES DE BENS | 2.405.984,96 | 1.493.524,86 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.540,38 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 92.347,03 | 103.159,65 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 3.234.174,37 | 582.031,09 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 4.149.359,38 | 1.022.039,45 | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 10.357.311,64 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 24.898.965,36 | 19.429.276,81 | MUTACOES PASSIVAS | 0,00 | 8.523,23 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 9,00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 8.523,23 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 0,00 | 9,00 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 8.523,23 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 24.898.965,36 | 19.429.267,81 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 18.409.516,63 | 19.578.083,03 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 24.173.914,76 | 19.126.977,26 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 0,00 | 9,00 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 14.749.848,30 | 15.314.816,31 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 0,00 | 9,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 9.424.066,46 | 3.812.160,95 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 18.409.516,63 | 19.578.074,03 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 143.017,94 | 42.593,62 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 18.369.337,52 | 19.563.441,29 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 582.032,66 | 259.696,93 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 15.238.738,24 | 15.708.967,16 |
| AJUSTES FINANCEIROS | 582.032,66 | 259.696,93 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS | 0,00 | 2.900,21 |
| | | | BAIXA DE DIREITOS | 2.108.559,83 | 1.658.320,06 |
| | | | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 1.022.039,45 | 2.193.253,86 |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40.179,11 | 14.632,74 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS | 40.179,11 | 14.632,74 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 5.110.490,29 | 10.006,01 |
| | | | SUPERAVIT | 5.110.490,29 | 10.006,01 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 157.056.512,75 | 133.153.572,53 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 157.056.512,75 | 133.153.572,53 |