

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0512

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	652.828,05	512.136,80	DESPESAS CORRENTES	47.187.077,85	36.210.651,04
RECEITA PATRIMONIAL	9.160,00	9.860,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.945.100,03	30.674.585,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.371,84	190.114,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.120.250,43	5.536.066,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS	412.619,54	311.624,49	OUTRAS DESPESAS	7.120.250,43	5.536.066,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.668,57	573,69	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.121.727,39	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-19.991,90	-36,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.013.971,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.923,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.755,42	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	19.923,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638.395,92	2.528.822,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.098.663,07	39.127.001,07	INVESTIMENTOS	2.638.395,92	2.528.822,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	45.098.663,07	39.127.001,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.426,00	4.171.891,64
REPASSE RECEBIDO	45.098.663,07	39.127.001,07	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.426,00	4.171.872,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.456.163,19	9.646.420,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.426,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.892.092,56	2.642.413,55	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	4.171.872,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.890.646,49	2.638.149,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	19,64
RECURSOS DA UNIAO	1.446,07	4.264,48	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	19,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.426,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.380.754,54	6.394.115,88
VALORES DIFERIDOS	1.426,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.973.087,67	3.891.676,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.746.067,15	3.767.470,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.968.823,19	3.890.646,49
FORNECEDORES	35.051,28	69.654,25	RECURSOS DA UNIAO	4.264,48	1.029,60
DO EXERCICIO	35.049,72	69.546,09	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.775,06
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,56	108,16	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	5.775,06
RESTOS A PAGAR	4.619.529,83	3.696.332,97	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.775,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.558.428,29	3.578.654,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.649.791,70	2.433.840,60
CANCELADO	61.101,54	117.678,76	FORNECEDORES	69.654,25	79.586,97
VALORES EM TRANSITO	3.542,04	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.654,25	79.586,97
OUTRAS OBRIGACOES	87.944,00	1.483,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.578.654,21	2.318.055,63
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	19,64	OUTRAS OBRIGACOES	1.483,24	36.198,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	19,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	757.875,17	62.824,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.816.577,48	3.236.516,53	BAIXA DE DIREITOS	757.875,17	59.125,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.816.577,48	3.236.516,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	757.875,17	59.125,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.816.577,48	3.236.516,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	3.698,28
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	3.698,28
TOTAL INGRESSOS	59.207.654,31	49.305.481,05	TOTAL DISPENDIOS	59.207.654,31	49.305.481,05

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0513

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.968.823,19	3.890.646,49	PASSIVO FINANCEIRO	4.687.837,68	3.654.056,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.968.823,19	3.890.646,49	DEPOSITOS	1.446,07	4.264,48
CREDITOS A RECEBER	2.652.173,52	1.079.668,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.446,07	4.264,48
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	365.531,78	456.814,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.684.965,61	3.649.791,70
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.951.117,89	2.354.163,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.995,28	71.137,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	46.791.251,67	43.461.056,27	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	35.049,72	69.546,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.838.093,73	1.573.128,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1,56	108,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.838.093,73	1.573.128,39	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	87.944,00	1.483,24
ESTOQUES	1.838.093,73	1.573.128,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.558.428,29	3.578.654,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.629.707,24	2.434.305,89	A LIQUIDAR	4.558.428,29	3.578.654,21
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.629.707,24	2.434.305,89	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.542,04	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	623,91	413,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.426,00	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	623,91	413,11	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.426,00	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	623,91	413,11	PASSIVO REAL	4.687.837,68	3.654.056,18
PERMANENTE	42.322.826,79	39.453.208,88	PATRIMONIO LIQUIDO	47.072.237,18	43.697.646,58
IMOBILIZADO	42.322.826,79	39.453.208,88	PATRIMONIO/CAPITAL	16.823.899,05	16.823.899,05
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.322.826,79	39.453.208,88	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.248.338,13	26.873.747,53
ATIVO REAL	51.760.074,86	47.351.702,76			
ATIVO COMPENSADO	33.427.334,07	33.065.498,80	PASSIVO COMPENSADO	33.427.334,07	33.065.498,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33.427.334,07	33.065.498,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33.427.334,07	33.065.498,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.103.834,55	809.888,82	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.103.834,55	809.888,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	31.539.744,35	31.539.744,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	31.539.744,35	31.539.744,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	783.755,17	337.860,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	783.755,17	337.860,14
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	378.005,49	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	378.005,49
TOTAL ATIVO	85.187.408,93	80.417.201,56	TOTAL PASSIVO	85.187.408,93	80.417.201,56

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0514

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	49.228.668,08	43.037.894,19	ORÇAMENTARIAS	49.829.009,63	42.967.545,53
RECEITAS CORRENTES	652.828,05	512.136,80	DESPESAS CORRENTES	47.187.077,85	36.210.651,04
RECEITA PATRIMONIAL	9.160,00	9.860,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.945.100,03	30.674.585,00
RECEITA DE SERVICOS	179.371,84	190.114,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.120.250,43	5.536.066,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS	412.619,54	311.624,49	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.121.727,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.668,57	573,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.013.971,97	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-19.991,90	-36,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.755,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.923,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638.395,92	2.528.822,49
ALIENACAO DE BENS	0,00	19.923,00	INVESTIMENTOS	2.638.395,92	2.528.822,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	45.098.663,07	39.127.001,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.426,00	4.171.872,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.098.663,07	39.127.001,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.426,00	4.171.872,00
REPASSE RECEBIDO	45.098.663,07	39.127.001,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.426,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	3.477.176,96	3.378.833,32	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	4.171.872,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.477.176,96	3.378.833,32	MUTACOES PASSIVAS	2.109,86	56.200,00
AQUISICOES DE BENS	403.403,46	281.426,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.109,86	56.200,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.073.773,50	3.097.407,20	ALIENACAO DE BENS	2.109,86	56.200,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	8.278.291,31	5.098.833,95	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	4.303.359,16	2.117.019,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	19,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	19,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	19,64	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	19,64
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.278.291,31	5.098.814,31	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.303.359,16	2.116.999,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.216.978,97	4.981.047,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.303.359,16	2.113.301,71
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	578.020,61	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	605.409,93	424.881,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.822.380,88	1.744.530,95	BAIXA DE DIREITOS	757.875,17	59.125,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.816.577,48	3.236.516,53	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.940.074,06	1.629.293,98
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	210,80	88,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.698,28
AJUSTES DE CREDITOS	210,80	88,07	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3.698,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	61.101,54	117.678,76	RESULTADO PATRIMONIAL	3.374.590,60	3.052.162,98
			SUPERAVIT	3.374.590,60	3.052.162,98
TOTAL VARIACOES ATIVAS	57.506.959,39	48.136.728,14	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	57.506.959,39	48.136.728,14