

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0515

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	85.965.639,62	68.846.992,62	DESPESAS CORRENTES	565.734.707,12	489.328.786,75
RECEITA PATRIMONIAL	284.630,74	267.211,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.720.994,31	197.856.525,00
RECEITA DE SERVICOS	85.753.478,30	68.629.203,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.816.371,70	291.472.261,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380,15	516,10	OUTRAS DESPESAS	299.816.371,70	291.472.261,75
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	35.000,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	37.197.341,11	0,00
RECEITA DE SERVICOS	35.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.685.482,69	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-107.849,57	-49.939,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511.858,42	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	477.922.876,78	444.816.811,66	DESPESAS DE CAPITAL	15.956.420,43	21.995.475,25
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	475.134.949,85	444.816.531,66	INVESTIMENTOS	15.956.420,43	21.067.930,25
REPASSE RECEBIDO	475.134.949,85	444.816.531,66	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	927.545,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.787.926,93	280,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.087.377,93	31.105.844,52
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.618.801,43	0,00	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	299.451,00	31.102.823,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	306.707,00	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	299.451,00	31.102.823,22
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.312.094,43	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.787.926,93	3.021,30
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.169.125,50	280,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.618.801,43	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	94.558.238,49	97.014.308,03	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.618.801,43	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	40.542.506,00	26.228.410,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.169.125,50	3.021,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.542.506,00	26.228.410,76	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	73.668.249,41	68.248.005,79
DEPOSITOS	1.331.326,03	4.531.386,66	VALORES EM CIRCULACAO	31.899.798,21	40.542.506,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.331.326,03	4.531.386,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.899.798,21	40.542.506,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.519.975,97	35.716.765,84	DEPOSITOS	4.531.386,66	4.459.935,94
FORNECEDORES	4.298.531,04	809.605,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.531.386,66	4.459.935,94
DO EXERCICIO	4.160.848,35	809.605,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.711.668,34	21.768.474,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.682,69	0,00	FORNECEDORES	809.605,92	200.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	353,18	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	809.605,92	200.000,00
RESTOS A PAGAR	26.680.784,95	34.832.403,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.749,56
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.729.281,16	34.827.305,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	34.827.305,99	21.565.725,26
CANCELADO	951.503,79	5.097,50	OUTRAS OBRIGACOES	74.756,43	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	540.306,80	74.756,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.525.396,20	1.477.089,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	512,15	BAIXA DE DIREITOS	1.525.300,92	1.471.991,53
RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	512,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.525.300,92	1.471.991,53
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.164.430,49	30.537.232,62	AJUSTES DE OBRIGACOES	95,28	5.097,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.156.647,49	30.537.232,62	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	95,28	5.097,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.156.647,49	30.537.232,62			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.783,00	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.783,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	658.446.754,89	610.678.112,31	TOTAL DISPENDIOS	658.446.754,89	610.678.112,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0516

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	31.899.798,21	40.542.506,00	PASSIVO FINANCEIRO	31.899.798,21	40.243.055,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	31.899.798,21	40.542.506,00	DEPOSITOS	1.331.326,03	4.531.386,66
CREDITOS A RECEBER	14.820.409,67	28.273.959,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.331.326,03	4.531.386,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.118.408,29	9.065.273,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.568.472,18	35.711.668,34
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.960.980,25	3.203.272,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.810.244,22	809.605,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	176.222.184,56	154.280.270,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.160.848,35	809.605,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.627.571,78	4.264.000,51	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	137.682,69	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.627.571,78	4.264.000,51	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	353,18	0,00
ESTOQUES	4.627.571,78	4.264.000,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	511.360,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.628.661,03	22.044.393,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.729.281,16	34.827.305,99
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	17.628.661,03	22.044.393,33	A LIQUIDAR	25.729.281,16	34.827.305,99
PERMANENTE	153.965.951,75	127.971.876,52	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.946,80	74.756,43
IMOBILIZADO	153.965.951,75	127.971.876,52	PASSIVO REAL	31.899.798,21	40.243.055,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	153.850.120,77	127.856.045,54	PATRIMONIO LIQUIDO	176.222.184,56	154.579.721,36
BENS INTANGIVEIS	115.830,98	115.830,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	176.222.184,56	154.579.721,36
ATIVO REAL	208.121.982,77	194.822.776,36			
ATIVO COMPENSADO	470.606.304,14	510.085.314,84	PASSIVO COMPENSADO	470.606.304,14	510.085.314,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	470.606.304,14	510.085.314,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	470.606.304,14	510.085.314,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	450.147.757,58	434.257.557,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	450.147.757,58	434.257.557,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.458.546,56	10.478.696,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.458.546,56	10.478.696,79
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	65.349.060,07	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	65.349.060,07
TOTAL ATIVO	678.728.286,91	704.908.091,20	TOTAL PASSIVO	678.728.286,91	704.908.091,20

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0517

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	585.595.530,50	547.403.482,03	ORÇAMENTARIAS	581.990.578,55	542.427.085,22
RECEITAS CORRENTES	85.965.639,62	68.846.992,62	DESPESAS CORRENTES	565.734.707,12	489.328.786,75
RECEITA PATRIMONIAL	284.630,74	267.211,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.720.994,31	197.856.525,00
RECEITA DE SERVICOS	85.753.478,30	68.629.203,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.816.371,70	291.472.261,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380,15	516,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	37.197.341,11	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	35.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.685.482,69	0,00
RECEITA DE SERVICOS	35.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511.858,42	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-107.849,57	-49.939,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.956.420,43	21.995.475,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	475.134.949,85	444.816.531,66	INVESTIMENTOS	15.956.420,43	21.067.930,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	475.134.949,85	444.816.531,66	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	927.545,00
REPASSE RECEBIDO	475.134.949,85	444.816.531,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	299.451,00	31.102.823,22
MUTACOES ATIVAS	24.494.941,03	33.739.957,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	299.451,00	31.102.823,22
INCORPORACOES DE ATIVOS	24.494.941,03	33.739.957,75	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	299.451,00	31.102.823,22
AQUISICOES DE BENS	10.228.146,88	9.585.605,16	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	33.435.513,45	17.937.441,77
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	14.266.794,15	24.154.352,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.787.926,93	3.021,30
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	51.473.024,70	42.187.184,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.618.801,43	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.787.926,93	792,15	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.169.125,50	3.021,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.618.801,43	512,15	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.647.586,52	17.934.420,47
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.169.125,50	280,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	30.647.491,24	17.929.322,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	48.685.097,77	42.186.392,10	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.051.151,20	12.298.910,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	47.725.810,98	42.181.294,60	BAIXA DE DIREITOS	1.525.300,92	1.471.991,53
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.199.470,54	1.750.000,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	19.071.039,12	4.158.420,47
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	16.369.692,95	9.894.061,98	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95,28	5.097,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.156.647,49	30.537.232,62	AJUSTES FINANCEIROS	95,28	5.097,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	959.286,79	5.097,50	RESULTADO PATRIMONIAL	21.642.463,20	29.226.139,29
			SUPERAVIT	21.642.463,20	29.226.139,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	637.068.555,20	589.590.666,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	637.068.555,20	589.590.666,28