

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0905

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENSIOIS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	64.410,78	73.797,41	DESPESAS CORRENTES	17.410.941,68	11.598.672,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.107,00	1.204,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.682.605,29	6.904.038,24
RECEITA DE SERVICOS	62.303,78	72.593,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.560.064,25	4.694.634,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.344.663,33	15.378.977,54	OUTRAS DESPESAS	5.560.064,25	4.694.634,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.344.663,33	15.378.977,54	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.168.272,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	18.344.663,33	15.378.977,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.896.918,15	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.540.817,15	38.133.600,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.353,99	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	20.416.950,12	3.058.660,15	DESPESAS DE CAPITAL	13.879.878,59	16.024.087,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.378.372,22	3.058.660,15	INVESTIMENTOS	13.879.878,59	13.874.087,24
RECURSOS DA UNIAO	38.577,90	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.150.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.778,52	2.550,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	242.936,19	1.274.500,00
VALORES DIFERIDOS	4.778,52	2.550,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	242.560,12	1.261.074,02
DEPOSITOS	0,00	5.357,96	REPASSE CONCEDIDO	237.781,60	0,00
CONSIGNACOES	0,00	5.357,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.778,52	2.550,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.696.760,78	15.299.749,72	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	1.258.524,02
FORNECEDORES	540.018,40	582.145,14	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	376,07	13.425,98
DO EXERCICIO	528.282,91	405.045,01	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	376,07	13.425,98
DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.735,49	177.100,13	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	376,07	13.425,98
RESTOS A PAGAR	14.996.901,21	14.591.604,58	DISPENSIOIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36.416.134,80	24.689.116,40
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.846.588,35	13.585.738,34	VALORES EM CIRCULACAO	15.730.795,90	20.378.372,22
CANCELADO	150.312,86	1.005.866,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.730.795,90	20.378.372,22
VALORES EM TRANSITO	122,77	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.645,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	107.218,40	120.000,00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	36.645,00
OUTRAS OBRIGACOES	52.500,00	6.000,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	36.645,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.422.327,73	19.767.283,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.550,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.417.447,67	19.767.283,14	VALORES DIFERIDOS	2.550,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.417.447,67	19.767.283,14	DEPOSITOS	5.357,96	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.330,06	0,00	CONSIGNACOES	5.357,96	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2.330,06	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.293.883,48	3.122.015,15
AJUSTES DE CREDITOS	2.550,00	0,00	FORNECEDORES	582.145,14	157.471,55
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.550,00	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	582.145,14	157.471,55
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.585.738,34	2.964.543,60
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	120.000,00	0,00
			OUTRAS OBRIGACOES	6.000,00	0,00
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.383.547,46	1.152.084,03
			BAIXA DE DIREITOS	6.276.329,06	1.032.084,03
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.276.029,06	1.032.084,03
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	300,00	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	107.218,40	120.000,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	107.218,40	120.000,00
TOTAL INGRESSOS	67.949.891,26	53.586.375,92	TOTAL DISPENSIOIS	67.949.891,26	53.586.375,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0906

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	15.730.795,90	20.378.372,22	PASSIVO FINANCEIRO	15.589.804,34	14.301.791,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.730.795,90	20.378.372,22	DEPOSITOS	38.577,90	5.357,96
CREDITOS A RECEBER	2.467.265,56	6.043.079,37	CONSIGNACOES	0,00	5.357,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.917.231,27	708.009,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	38.577,90	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	11.346.299,07	13.627.283,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.546.447,92	14.293.883,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	35.005.552,24	21.011.906,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	592.518,40	588.145,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	706.379,38	588.655,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	528.282,91	405.045,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	706.379,38	588.655,06	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	11.735,49	177.100,13
ESTOQUES	706.379,38	588.655,06	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.500,00	6.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.442.139,08	12.429.134,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.846.588,35	13.585.738,34
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	13.442.139,08	12.429.134,77	A LIQUIDAR	14.846.588,35	13.585.738,34
PERMANENTE	20.857.033,78	7.994.116,28	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	122,77	0,00
IMOBILIZADO	20.857.033,78	7.994.116,28	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	107.218,40	120.000,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.857.033,78	7.994.116,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.778,52	2.550,00
ATIVO REAL	50.736.348,14	41.390.278,33	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.778,52	2.550,00
			PASSIVO REAL	15.589.804,34	14.301.791,44
			PATRIMONIO LIQUIDO	35.146.543,80	27.088.486,89
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.146.543,80	27.088.486,89
ATIVO COMPENSADO	22.516.011,93	22.384.587,73	PASSIVO COMPENSADO	22.516.011,93	22.384.587,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.516.011,93	22.384.587,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.516.011,93	22.384.587,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	135.169,93	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	135.169,93
GARANTIAS DE VALORES	306.231,93	0,00	VALORES EM GARANTIA	306.231,93	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.209.780,00	22.209.780,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.209.780,00	22.209.780,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	39.637,80	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	39.637,80
TOTAL ATIVO	73.252.360,07	63.774.866,06	TOTAL PASSIVO	73.252.360,07	63.774.866,06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0907

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	33.091.870,60	32.101.430,78	ORCAMENTARIAS	31.533.380,39	28.883.833,54
RECEITAS CORRENTES	64.410,78	73.797,41	DESPESAS CORRENTES	17.410.941,68	11.598.672,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.107,00	1.204,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.682.605,29	6.904.038,24
RECEITA DE SERVICOS	62.303,78	72.593,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.560.064,25	4.694.634,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	18.344.663,33	15.378.977,54	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.168.272,14	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.344.663,33	15.378.977,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.896.918,15	0,00
REPASSE RECEBIDO	18.344.663,33	15.378.977,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.353,99	0,00
MUTACOES ATIVAS	14.682.796,49	16.648.655,83	DESPESAS DE CAPITAL	13.879.878,59	16.024.087,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.682.796,49	16.648.655,83	INVESTIMENTOS	13.879.878,59	13.874.087,24
AQUISICOES DE BENS	1.135.325,67	3.760.668,13	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.150.000,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	13.547.470,82	12.887.987,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	242.560,12	1.261.074,02
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	26.077.878,48	23.857.249,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.560,12	1.261.074,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.077.878,48	23.857.249,41	REPASSE CONCEDIDO	237.781,60	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	25.922.685,56	22.851.383,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.778,52	2.550,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.184.462,40	1.981.012,55	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.258.524,02
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.320.775,49	1.103.087,48	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	19.578.311,78	2.689.267,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.417.447,67	19.767.283,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	376,07	13.425,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	152.642,92	1.005.866,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	376,07	13.425,98
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.550,00	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.577.935,71	2.675.841,85
AJUSTES FINANCEIROS	2.550,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.470.717,31	2.555.841,85
			BAIXA DE BENS IMOVEIS	125.000,00	11.700,00
			BAIXA DE BENS MOVEIS	658.600,41	299.297,67
			BAIXA DE DIREITOS	6.276.329,06	1.032.084,03
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	12.410.787,84	1.212.760,15
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	107.218,40	120.000,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	8.058.056,91	24.385.578,82
			SUPERAVIT	8.058.056,91	24.385.578,82
TOTAL VARIACOES ATIVAS	59.169.749,08	55.958.680,19	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	59.169.749,08	55.958.680,19