

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0908

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	397.133,48	212.549,36	DESPESAS CORRENTES	43.071.168,88	31.623.111,47
RECEITA PATRIMONIAL	20.385,62	24.749,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.623.641,75	24.834.581,00
RECEITA DE SERVIÇOS	380.081,86	187.796,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.794.736,30	6.788.530,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,31	OUTRAS DESPESAS	7.794.736,30	6.788.530,47
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.334,00	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	5.652.790,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.446.719,04	32.079.215,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.549.710,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	39.446.719,04	32.079.215,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.079,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	39.446.719,04	32.079.215,87	DESPESAS DE CAPITAL	5.597.285,66	2.578.751,03
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.450.071,65	20.620.345,05	INVESTIMENTOS	5.597.285,66	2.578.751,03
VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.913.213,19	4.295.088,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	229.601,94	5.225.805,90
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.872.920,76	4.246.931,93	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	229.601,94	5.225.805,90
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	14.714,55	14.714,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	229.601,94	189.320,26
RECURSOS DA UNIAO	25.577,88	33.441,97	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	5.036.485,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	229.601,94	189.320,26	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.395.867,69	13.484.441,88
VALORES DIFERIDOS	229.601,94	189.320,26	VALORES EM CIRCULAÇÃO	12.818.619,81	7.509.343,70
DEPOSITOS	3.762.174,60	2.351.834,32	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.770.463,29	6.872.920,76
CONSIGNAÇÕES	3.697.127,56	2.316.787,28	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	14.714,55	14.714,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.047,04	35.047,04	RECURSOS DA UNIAO	33.441,97	621.708,39
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.812.018,18	4.964.513,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	189.320,26	2.116.434,28
FORNECEDORES	508.666,45	276.099,21	VALORES DIFERIDOS	189.320,26	2.116.434,28
DO EXERCÍCIO	297.453,46	210.527,67	DEPOSITOS	2.351.834,32	60.093,87
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.212,99	65.571,54	CONSIGNAÇÕES	2.316.787,28	25.057,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.040,13	2.561,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.047,04	35.036,44
RESTOS A PAGAR	8.255.677,67	4.668.562,50	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.285.885,28	2.376.528,45
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.907.432,23	3.989.934,57	FORNECEDORES	276.099,21	39.380,36
CANCELADO	348.245,44	678.627,93	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.099,21	39.380,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.633,93	17.290,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.561,08	201.462,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.458,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.989.934,57	2.135.685,62
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	3.458,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.290,42	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	12.733.063,74	8.816.130,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.750.208,02	1.422.041,58
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	12.543.675,40	6.464.235,60	BAIXA DE DIREITOS	3.750.208,02	1.364.397,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.543.675,40	6.464.235,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.750.208,02	1.364.397,90
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	68,08	235.460,67	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	57.643,68
EXERCÍCIOS ANTERIORES	68,08	235.460,67	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	0,00	57.643,68
AJUSTES DE CREDITOS	189.320,26	2.116.434,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	189.320,26	2.116.434,28			
TOTAL INGRESSOS	72.293.924,17	52.912.110,28	TOTAL DISPÊNDIOS	72.293.924,17	52.912.110,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0909

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	12.785.177,84	6.887.635,31	PASSIVO FINANCEIRO	12.481.127,16	6.860.481,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.785.177,84	6.887.635,31	DEPOSITOS	3.787.752,48	2.385.276,29
CREDITOS A RECEBER	3.489.279,70	1.882.105,47	CONSIGNACOES	3.697.127,56	2.316.787,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	777.541,71	401.255,24	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.577,88	33.441,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.518.356,43	4.604.274,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.047,04	35.047,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	40.908.350,89	34.927.570,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.463.772,74	4.285.885,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	777.442,39	504.891,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	556.340,51	295.950,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.960,04	9.300,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	297.453,46	210.527,67
RECURSOS VINCULADOS	9.960,04	9.300,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	211.212,99	65.571,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	767.482,35	495.591,40	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	32,33	2.561,08
ESTOQUES	767.482,35	495.591,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.007,80	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.601.400,49	2.396.762,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	31.633,93	17.290,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	5.601.400,49	2.396.762,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.907.432,23	3.989.934,57
PERMANENTE	34.529.508,01	32.025.916,91	A LIQUIDAR	7.907.432,23	3.989.934,57
IMOBILIZADO	34.529.508,01	32.025.916,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	229.601,94	189.320,26
BENS MOVEIS E IMOVEIS	34.528.181,84	32.024.590,74	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	229.601,94	189.320,26
BENS INTANGIVEIS	1.326,17	1.326,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.978,66	4.978,66
ATIVO REAL	53.693.528,73	41.815.205,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.978,66	4.978,66
			OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.978,66	4.978,66
			PASSIVO REAL	12.486.105,82	6.865.460,49
			PATRIMONIO LIQUIDO	41.207.422,91	34.949.745,13
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,18	0,18
			RESERVAS	13.837.846,10	13.837.846,10
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.369.576,63	21.111.898,85
ATIVO COMPENSADO	19.073.773,62	17.107.378,72	PASSIVO COMPENSADO	19.073.773,62	17.107.378,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.073.773,62	17.107.378,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.073.773,62	17.107.378,72
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	63.464,56	36.759,61	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	63.464,56	36.759,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.064.883,93	15.927.877,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.064.883,93	15.927.877,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	945.425,13	939.203,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	945.425,13	939.203,40
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	203.537,78	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	203.537,78
TOTAL ATIVO	72.767.302,35	58.922.584,34	TOTAL PASSIVO	72.767.302,35	58.922.584,34

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0910

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	46.395.799,42	35.724.159,15	ORÇAMENTARIAS	48.898.056,48	39.427.668,40
RECEITAS CORRENTES	397.133,48	212.549,36	DESPESAS CORRENTES	43.071.168,88	31.623.111,47
RECEITA PATRIMONIAL	20.385,62	24.749,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.623.641,75	24.834.581,00
RECEITA DE SERVICOS	380.081,86	187.796,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.794.736,30	6.788.530,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,31	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.652.790,83	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.334,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.549.710,93	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	39.446.719,04	32.079.215,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.079,90	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.446.719,04	32.079.215,87	DESPESAS DE CAPITAL	5.597.285,66	2.578.751,03
REPASSE RECEBIDO	39.446.719,04	32.079.215,87	INVESTIMENTOS	5.597.285,66	2.578.751,03
MUTACOES ATIVAS	6.551.946,90	3.432.393,92	INTERFERENCIAS PASSIVAS	229.601,94	5.225.805,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.551.946,90	3.432.393,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	229.601,94	5.225.805,90
AQUISICOES DE BENS	498.769,33	590.569,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	229.601,94	189.320,26
INCORPORACAO DE CREDITOS	660,04	9.300,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	5.036.485,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.052.517,53	2.832.524,75	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.212.376,42	3.521.521,99
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	15.972.311,26	10.876.450,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.212.376,42	3.521.521,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	3.458,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.212.376,42	3.462.378,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.458,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	680.893,83	552.788,21
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.972.311,26	10.872.992,44	BAIXA DE DIREITOS	3.750.208,02	1.364.397,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.434.677,48	7.842.469,56	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.781.274,57	1.545.192,20
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.172.613,81	848.255,58	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.143,68
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.718.388,27	529.978,38	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	57.643,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.543.675,40	6.464.235,60	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	1.500,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	348.313,52	914.088,60	RESULTADO PATRIMONIAL	6.257.677,78	3.651.419,46
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.320,26	2.116.434,28	SUPERAVIT	6.257.677,78	3.651.419,46
AJUSTES FINANCEIROS	189.320,26	2.116.434,28			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	62.368.110,68	46.600.609,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	62.368.110,68	46.600.609,85