

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0921

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.362.674,56	1.664.581,60	DESPESAS CORRENTES	221.127.767,61	167.446.107,05
RECEITA PATRIMONIAL	98.711,73	58.535,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.990.138,40	126.103.190,00
RECEITA DE SERVICOS	3.262.393,18	1.607.918,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.686.886,03	41.342.917,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.569,65	0,00	OUTRAS DESPESAS	46.686.886,03	41.342.917,05
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-1.872,77	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	22.450.743,18	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.618,32	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400.137,60	0,00
ALIENACAO DE BENS	39.618,32	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.605,58	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.455.373,70	177.848.896,92	DESPESAS DE CAPITAL	12.873.022,21	15.515.085,84
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	200.455.283,70	177.750.138,61	INVESTIMENTOS	12.873.022,21	15.515.085,84
REPASSE RECEBIDO	200.455.283,70	177.750.138,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.951.869,39	18.241.073,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	90,00	98.758,31	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.951.779,39	18.022.305,28
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	90,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.951.779,39	529.527,28
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90,00	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	17.492.778,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	98.758,31	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	90,00	218.768,21
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	132.469.750,03	82.850.112,72	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	90,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	40.176.797,06	16.415.973,70	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.101.975,98	14.972.889,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	218.768,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.039,70	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	100.249.670,09	61.252.753,50
RECURSOS DA UNIAO	71.119,40	1.442.421,96	VALORES EM CIRCULACAO	54.971.963,76	41.805.903,48
RECURSOS VINCULADOS	661,98	661,98	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	53.528.374,14	40.101.975,98
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.889,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	505,68	3.039,70
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	5.889,07	RECURSOS DA UNIAO	1.442.421,96	1.700.225,82
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.889,07	RECURSOS VINCULADOS	661,98	661,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.951.779,39	529.527,28	VALORES A CLASSIFICAR	5.889,07	71.761,98
VALORES DIFERIDOS	1.951.779,39	529.527,28	RECEITA A CLASSIFICAR	5.889,07	71.761,98
DEPOSITOS	192.889,17	266.223,98	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.889,07	71.761,98
CONSIGNACOES	16.682,29	54.872,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	529.527,28	1.923.978,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176.206,88	211.351,68	VALORES DIFERIDOS	529.527,28	1.923.978,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.545.808,95	27.509.616,20	DEPOSITOS	266.223,98	4.515.332,37
FORNECEDORES	4.712.670,79	2.371.754,05	CONSIGNACOES	54.872,30	33.897,66
DO EXERCICIO	601.964,97	7.550,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.351,68	4.481.434,71
DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.804,01	218.201,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.242.507,92	9.335.335,90
CONVENIOS A PAGAR	4.052.901,81	2.146.002,51	FORNECEDORES	2.371.754,05	1.236.689,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.459.173,12	5.287.522,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	225.751,54	1.236.689,87
RESTOS A PAGAR	28.371.968,95	19.848.897,69	CONVENIOS A PAGAR	2.146.002,51	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.208.334,26	19.581.789,41	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.287.522,39	1.160.273,94
CANCELADO	2.163.634,69	267.108,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.581.789,41	6.746.958,38
OUTRAS OBRIGACOES	1.996,09	1.442,07	OUTRAS OBRIGACOES	1.442,07	191.413,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	120.009,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.233.558,08	3.600.441,50
RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	120.009,90	BAIXA DE DIREITOS	16.965.414,85	3.473.838,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.602.475,46	38.002.872,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.965.414,85	3.473.838,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	46.749.036,66	36.059.780,25	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	3.284,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.749.036,66	36.059.780,25	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.284,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	323.911,52	19.114,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	268.143,23	123.318,60
EXERCICIOS ANTERIORES	323.911,52	19.114,07	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	268.143,23	123.318,60
AJUSTES DE CREDITOS	529.527,28	1.923.978,27			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	529.527,28	1.923.978,27			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	528.812,52	620.241,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	653.899,83	528.812,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	369.370,49	460.799,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	494.457,80	369.370,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	159.442,03	159.442,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	159.442,03	159.442,03



TÍTULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0922

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	336.856.229,13	262.983.832,40	TOTAL DISPENDIOS	336.856.229,13	262.983.832,40

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0923

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	54.183.441,63	40.634.490,18	PASSIVO FINANCEIRO	42.597.962,22	29.486.570,21
DISPONIVEL	653.899,83	528.812,52	DEPOSITOS	264.008,57	1.708.645,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	653.899,83	528.812,52	CONSIGNACOES	16.682,29	54.872,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.529.541,80	40.105.677,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	71.119,40	1.442.421,96
CREDITOS A RECEBER	13.264.745,92	12.430.070,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176.206,88	211.351,68
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.422.955,39	6.132.263,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.382.174,26	27.248.396,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	32.840.672,83	21.539.641,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.173.555,87	7.660.434,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	661,98	661,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	601.964,97	7.550,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	505,68	3.039,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	57.804,01	218.201,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	233.553.839,93	234.842.104,36	CONVENIOS A PAGAR	4.052.901,81	2.146.002,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.182.282,87	2.853.329,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	188,01	588,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	424.153,69	411.490,84	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	981.018,21	1.016.171,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,01	0,01	PRECATORIOS	4.270.761,90	4.270.761,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	424.153,68	411.490,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.207.205,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.758.129,18	2.441.838,25	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.711,96	1.157,94
ESTOQUES	2.758.129,18	2.441.838,25	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.208.334,26	19.581.789,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.012.888,09	13.880.348,78	A LIQUIDAR	26.208.334,26	19.581.789,41
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.012.888,09	13.880.348,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	284,13	284,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.955,80	53.955,80	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.889,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	49.975,00	49.975,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.951.779,39	529.527,28
RECURSOS VINCULADOS	49.975,00	49.975,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.951.779,39	529.527,28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.980,80	3.980,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	327.416,31	314.290,01
CREDITOS A RECEBER	3.980,80	3.980,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327.416,31	314.290,01
PERMANENTE	221.304.713,17	218.054.470,69	OUTROS DEBITOS A PAGAR	327.416,31	314.290,01
INVESTIMENTOS	0,02	0,02	PASSIVO REAL	42.925.378,53	29.800.860,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,02	0,02	PATRIMONIO LIQUIDO	244.811.903,03	245.675.734,32
IMOBILIZADO	221.304.713,15	218.054.470,67	PATRIMONIO/CAPITAL	18.483.057,40	18.483.057,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS	221.300.360,34	218.050.117,86	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.328.845,63	227.192.676,92
BENS INTANGIVEIS	4.352,81	4.352,81			
ATIVO REAL	287.737.281,56	275.476.594,54			
ATIVO COMPENSADO	147.355.601,23	124.726.917,83	PASSIVO COMPENSADO	147.355.601,23	124.726.917,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	147.355.601,23	124.726.917,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	147.355.601,23	124.726.917,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	53.972,66	73.598,43	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	53.972,66	73.598,43
GARANTIAS DE VALORES	139.765,18	120.139,41	VALORES EM GARANTIA	139.765,18	120.139,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	129.552.898,44	107.176.513,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	129.552.898,44	107.176.513,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.505.333,07	5.508.384,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.505.333,07	5.508.384,14
OUTRAS COMPENSACOES	10.103.631,88	11.848.282,02	COMPENSACOES DIVERSAS	10.103.631,88	11.848.282,02
TOTAL ATIVO	435.092.882,79	400.203.512,37	TOTAL PASSIVO	435.092.882,79	400.203.512,37

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0924

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	221.524.791,77	200.251.151,43	ORÇAMENTARIAS	235.952.569,21	200.983.498,17
RECEITAS CORRENTES	3.362.674,56	1.664.581,60	DESPESAS CORRENTES	221.127.767,61	167.446.107,05
RECEITA PATRIMONIAL	98.711,73	58.535,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.990.138,40	126.103.190,00
RECEITA DE SERVICOS	3.262.393,18	1.607.918,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.686.886,03	41.342.917,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.569,65	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	22.450.743,18	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.872,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400.137,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.618,32	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.605,58	0,00
ALIENACAO DE BENS	39.618,32	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.873.022,21	15.515.085,84
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.455.283,70	177.750.138,61	INVESTIMENTOS	12.873.022,21	15.515.085,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.455.283,70	177.750.138,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.951.779,39	18.022.305,28
REPASSE RECEBIDO	200.455.283,70	177.750.138,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.951.779,39	18.022.305,28
MUTACOES ATIVAS	17.667.215,19	20.836.431,22	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.951.779,39	529.527,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.667.215,19	20.836.431,22	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	17.492.778,00
AQUISICOES DE BENS	7.111.490,77	5.456.154,90	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	38.695.603,81	16.142.127,89
INCORPORACAO DE CREDITOS	593.982,91	500.300,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	90,00	218.768,21
BENS/DIR. A INCCORP. PELA INSC. RP	9.961.741,51	14.879.975,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	90,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	52.259.549,96	199.186.517,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	218.768,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	90,00	218.768,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.695.513,81	15.923.359,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90,00	120.009,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	38.414.244,28	14.290.369,47
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	98.758,31	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.087.156,06	6.095.490,86
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	52.259.459,96	198.967.749,37	BAIXA DE DIREITOS	17.546.734,91	3.990.840,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	49.242.386,47	40.489.734,07	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	14.780.353,31	4.204.038,46
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	672.203,14	1.586.719,62	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	722.949,89
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.819.287,87	2.843.234,20	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	722.949,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	46.749.036,66	36.059.780,25	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.126,30	786.721,72
DIFERIDO	1.858,80	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.143,23	123.318,60
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	154.971.910,32	AJUSTES FINANCEIROS	268.143,23	123.318,60
REAVALIACOES DE BENS	0,00	154.971.910,32	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	182.312.042,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.487.546,21	1.052.738,71	SUPERAVIT	0,00	182.312.042,95
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.527,28	2.453.366,27			
AJUSTES FINANCEIROS	529.527,28	1.923.978,27			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	529.388,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	863.831,29	0,00			
DEFICIT	863.831,29	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	274.648.173,02	399.437.669,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	274.648.173,02	399.437.669,01