

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0942

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.951.626,34	9.801.346,41	DESPESAS CORRENTES	263.910.313,68	202.419.840,25
RECEITA PATRIMONIAL	91.829,12	16.984,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.173.194,32	157.445.378,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	183,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.253.057,97	44.974.462,25
RECEITA DE SERVICOS	4.660.967,06	9.768.003,69	OUTRAS DESPESAS	46.253.057,97	44.974.462,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.809.055,72	16.179,06	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	28.484.061,39	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	390.301,28	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.494.218,50	0,00
RECEITA DE SERVICOS	390.301,28	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.842,89	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-526,84	-5,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.258.014,29	15.892.500,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.515.604,08	1.016.906,00	INVESTIMENTOS	25.258.014,29	15.892.500,84
ALIENACAO DE BENS	1.257.280,00	946,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18.048.035,42	28.995.477,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS	258.324,08	1.015.960,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.048.035,42	28.932.642,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	270.605.562,64	202.171.797,96	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00	10.465,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	270.605.562,64	202.163.355,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.865.990,37	9.573.534,30
REPASSE RECEBIDO	256.732.470,07	192.583.364,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	13.865.990,37	9.573.534,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.865.990,37	9.573.534,30	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.456,16
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	13.865.990,37	9.573.534,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.788.606,61	333.997,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.456,16	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	2.333.438,44	19.008.189,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.102,20	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	62.835,58
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	8.442,56	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	62.835,58
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	8.442,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	110.410.520,21	61.843.886,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	138.554.090,54	96.161.654,67	VALORES EM CIRCULACAO	53.373.638,45	51.330.159,85
VALORES EM CIRCULACAO	51.259.141,85	7.428.106,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	53.354.959,30	51.170.817,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.170.817,69	7.409.427,64	RECURSOS DA UNIAO	15.883,88	156.546,89
RECURSOS DA UNIAO	85.528,89	15.883,88	RECURSOS VINCULADOS	2.795,27	2.795,27
RECURSOS VINCULADOS	2.795,27	2.795,27	VALORES A CLASSIFICAR	2.225.740,93	1.679.251,34
VALORES A CLASSIFICAR	3.924.751,92	2.225.740,93	RECEITA A CLASSIFICAR	2.225.740,93	1.679.251,34
RECEITA A CLASSIFICAR	3.924.751,92	2.225.740,93	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.225.740,93	1.679.251,34
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.924.751,92	2.225.740,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	341.099,70	936.208,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.788.606,61	340.453,66	VALORES DIFERIDOS	341.099,70	936.208,11
VALORES DIFERIDOS	1.788.606,61	340.453,66	DEPOSITOS	252.132,72	6.762,31
DEPOSITOS	465.159,80	252.132,72	CONSIGNACOES	245.387,00	858,30
CONSIGNACOES	459.138,99	245.387,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.745,72	5.904,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.020,81	6.745,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.306.616,06	5.186.182,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.051.608,51	37.586.469,52	FORNECEDORES	451.906,13	2.306.780,51
FORNECEDORES	1.131.839,45	451.906,13	DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.906,13	2.306.780,51
DO EXERCICIO	856.825,07	448.735,48	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.691.838,65	736.011,36
DE EXERCICIOS ANTERIORES	275.014,38	3.170,65	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	20.774.910,78	1.834.579,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.967.716,08	15.691.838,65	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	386.960,50	155.780,94
RESTOS A PAGAR	30.302.700,84	21.054.764,24	OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00	153.029,95
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.020.338,94	20.774.910,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.911.292,35	2.705.322,34
CANCELADO	1.282.361,90	279.853,46	BAIXA DE DIREITOS	16.517.372,64	2.039.498,29
VALORES EM TRANSITO	2.876,10	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.517.372,64	2.039.498,29
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	324.444,46	386.960,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	325.129,22	386.960,50
OUTRAS OBRIGACOES	322.031,58	1.000,00	EXERCICIOS ANTERIORES	258,08	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	49.001,64	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	324.444,46	386.960,50
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	49.001,64	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	426,68	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.064.821,85	48.279.749,41	AJUSTES DE OBRIGACOES	68.790,49	278.863,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	31.597.111,48	47.309.495,87	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	68.790,49	278.863,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.597.111,48	47.309.495,87			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.133.712,87	40.501,59			
EXERCICIOS ANTERIORES	746.752,37	752,30			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	386.960,50	39.749,29			
AJUSTES DE CREDITOS	333.997,50	929.751,95			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	333.997,50	929.751,95			



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0943

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0944

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	53.354.959,30	51.170.817,69	PASSIVO FINANCEIRO	53.028.986,90	40.137.166,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.354.959,30	51.170.817,69	DEPOSITOS	550.688,69	268.016,60
CREDITOS A RECEBER	12.579.874,52	11.018.739,07	CONSIGNACOES	459.138,99	245.387,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	25.046.594,01	3.982.659,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	85.528,89	15.883,88
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	15.728.490,77	36.169.418,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.020,81	6.745,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	314.014.817,13	290.357.225,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.693.998,53	39.532.356,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.098.788,07	5.970.688,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.421.587,11	16.144.744,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,14	236,37	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	856.825,07	448.735,48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,14	236,37	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	275.014,38	3.170,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.098.787,93	5.970.451,91	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	15.967.716,08	14.955.827,29
ESTOQUES	4.098.787,93	5.970.451,91	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	736.011,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.121.352,15	13.911.501,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	322.031,58	1.000,00
VALORES DIFERIDOS	7.102,20	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	29.020.338,94	20.774.910,78
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	23.114.249,95	13.911.501,20	A LIQUIDAR	29.020.338,94	20.774.910,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.543,68	75.583,40	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.876,10	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	72.543,68	75.583,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	324.444,46	386.960,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.866,46	19.906,18	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.924.751,92	2.225.740,93
CREDITOS A RECEBER	55.677,22	55.677,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.781.504,41	333.997,50
PERMANENTE	286.722.133,23	270.399.452,66	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.781.504,41	333.997,50
IMOBILIZADO	286.722.133,23	270.399.452,66	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.795,27	2.795,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	286.650.591,56	270.327.910,99	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.795,27	2.795,27
BENS INTANGIVEIS	71.541,67	71.541,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	844.409,78	837.307,58
ATIVO REAL	367.369.776,43	341.528.043,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.102,20	0,00
			VALORES DIFERIDOS	7.102,20	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	837.307,58	837.307,58
			OBRIGACOES A PAGAR	837.307,58	837.307,58
			PASSIVO REAL	53.873.396,68	40.974.473,94
			PATRIMONIO LIQUIDO	313.496.379,75	300.553.569,29
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	313.496.379,75	300.553.569,29
ATIVO COMPENSADO	102.969.265,99	112.989.097,26	PASSIVO COMPENSADO	102.969.265,99	112.989.097,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	102.969.265,99	112.989.097,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	102.969.265,99	112.989.097,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	767.820,25	772.217,60	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	767.820,25	772.217,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	99.245.478,69	93.643.620,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	99.245.478,69	93.643.620,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.955.967,05	8.071.826,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.955.967,05	8.071.826,33
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	10.501.433,16	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	10.501.433,16
TOTAL ATIVO	470.339.042,42	454.517.140,49	TOTAL PASSIVO	470.339.042,42	454.517.140,49

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0945

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	314.781.114,09	238.973.541,94	ORÇAMENTARIAS	307.216.363,39	247.244.983,43
RECEITAS CORRENTES	6.951.626,34	9.801.346,41	DESPESAS CORRENTES	263.910.313,68	202.419.840,25
RECEITA PATRIMONIAL	91.829,12	16.984,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.173.194,32	157.445.378,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	183,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.253.057,97	44.974.462,25
RECEITA DE SERVICOS	4.660.967,06	9.768.003,69	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	28.484.061,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.809.055,72	16.179,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.494.218,50	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	390.301,28	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.842,89	0,00
RECEITA DE SERVICOS	390.301,28	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.258.014,29	15.892.500,84
DEDUÇÕES DA RECEITA	-526,84	-5,00	INVESTIMENTOS	25.258.014,29	15.892.500,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.515.604,08	1.016.906,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.048.035,42	28.932.642,34
ALIENACAO DE BENS	1.257.280,00	946,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.048.035,42	28.932.642,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS	258.324,08	1.015.960,00	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00	10.465,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	270.605.562,64	202.163.355,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.865.990,37	9.573.534,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	270.605.562,64	202.163.355,40	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.456,16
REPASSE RECEBIDO	256.732.470,07	192.583.364,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.788.606,61	333.997,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.865.990,37	9.573.534,30	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	2.333.438,44	19.008.189,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.456,16	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	44.977.102,79	12.372.935,39
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.102,20	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	659.878,34	529.308,65
MUTACOES ATIVAS	35.708.321,03	25.991.934,13	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	659.878,34	466.473,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.708.321,03	25.991.934,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	13.833,94
AQUISICOES DE BENS	11.660.240,46	10.345.160,38	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	49.001,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	24.048.080,57	15.646.773,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.317.224,45	11.843.626,74
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	50.355.162,55	53.304.258,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	42.298.459,53	11.132.526,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	659.878,34	523.917,27	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.071.145,15	8.197.388,83
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	659.878,34	466.473,07	BAIXA DE DIREITOS	16.521.969,22	2.051.262,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	57.444,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	14.705.345,16	883.874,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	49.695.284,21	52.780.341,16	INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.129,22	386.960,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	46.945.211,94	51.485.669,48	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.635,70	324.140,23
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.393.472,53	1.601.959,31	AJUSTES FINANCEIROS	68.790,49	278.863,55
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.953.307,30	2.564.805,19	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.624.845,21	45.276,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	31.598.432,11	47.318.904,98	RESULTADO PATRIMONIAL	12.942.810,46	32.659.881,55
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	42.924,68	SUPERAVIT	12.942.810,46	32.659.881,55
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	42.924,68			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.416.074,77	321.995,05			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.997,50	929.751,95			
AJUSTES FINANCEIROS	333.997,50	929.751,95			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	365.136.276,64	292.277.800,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	365.136.276,64	292.277.800,37