

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0946

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	914.795,07	518.952,65	DESPESAS CORRENTES	100.824.674,98	79.729.826,42
RECEITA PATRIMONIAL	97.982,37	62.505,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.222.368,29	64.193.112,71
RECEITA INDUSTRIAL	14.478,50	10.017,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.856.523,99	15.536.713,71
RECEITA DE SERVICOS	917.590,70	446.430,07	OUTRAS DESPESAS	18.856.523,99	15.536.713,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,52	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	11.745.782,70	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085,39	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.620.189,53	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-131.342,41	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.593,17	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	614.312,29	41.973,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.603.433,91	2.824.128,62
ALIENACAO DE BENS	614.312,29	41.973,00	INVESTIMENTOS	9.603.433,91	2.824.128,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99.189.961,35	86.562.549,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.607.327,18	15.147.166,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	98.289.961,35	86.562.549,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.707.327,18	15.147.166,89
REPASSE RECEBIDO	98.289.961,35	86.562.549,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.437.089,02	5.805.338,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	900.000,00	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	270.238,16	9.341.827,99
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	900.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	900.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.208.129,04	32.306.963,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	900.000,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	6.653.672,85	8.589.875,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.891.761,68	21.729.316,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.621.371,40	8.559.911,89	VALORES EM CIRCULACAO	13.852.127,99	7.998.965,01
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.000,00	5.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.822.164,67	6.621.371,40
RECURSOS DA UNIAO	27.301,45	24.963,32	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.000,00	5.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.437.089,02	5.805.338,90	RECURSOS DA UNIAO	24.963,32	1.372.593,61
VALORES DIFERIDOS	6.437.089,02	5.805.338,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.805.338,90	6.452.730,25
DEPOSITOS	391.033,50	75.858,86	VALORES DIFERIDOS	5.805.338,90	6.452.730,25
CONSIGNACOES	368,40	2.756,21	DEPOSITOS	75.858,86	151.783,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	390.665,10	73.102,65	CONSIGNACOES	2.756,21	8,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.115.024,86	5.647.819,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.102,65	151.774,63
FORNECEDORES	519.179,79	2.230.780,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.645.935,82	4.416.915,28
DO EXERCICIO	501.518,36	1.922.995,23	FORNECEDORES	2.230.780,77	4.115.105,16
DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.661,43	307.785,54	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.230.780,77	4.115.105,16
RESTOS A PAGAR	11.359.403,04	3.338.687,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	16.952,83
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.289.302,65	3.336.804,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.336.804,02	21.655,50
CANCELADO	70.100,39	1.883,90	OUTRAS OBRIGACOES	78.351,03	263.201,79
OUTRAS OBRIGACOES	236.442,03	78.351,03	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.512.500,11	2.708.922,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	167,00	760,10	BAIXA DE DIREITOS	2.499.886,01	2.636.253,52
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	167,00	760,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.499.886,01	2.636.253,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.611.141,81	12.187.310,97	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.614,10	72.669,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.551.605,56	5.717.627,89	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.614,10	72.669,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.551.605,56	5.717.627,89			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	254.197,35	16.952,83			
EXERCICIOS ANTERIORES	254.197,35	16.952,83			
AJUSTES DE CREDITOS	5.805.338,90	6.452.730,25			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.805.338,90	6.452.730,25			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	9.669,36	9.669,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	9.669,36	9.669,36
APLICACOES FINANCEIRAS	9.669,36	9.669,36	APLICACOES FINANCEIRAS	9.669,36	9.669,36
TOTAL INGRESSOS	145.936.867,11	119.440.108,22	TOTAL DISPENDIOS	145.936.867,11	119.440.108,22

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0947

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	13.836.834,03	6.636.040,76	PASSIVO FINANCEIRO	18.900.348,44	11.552.096,90
DISPONIVEL	9.669,36	9.669,36	DEPOSITOS	418.334,95	100.822,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.669,36	9.669,36	CONSIGNACOES	368,40	2.756,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.827.164,67	6.626.371,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	27.301,45	24.963,32
CREDITOS A RECEBER	8.830.715,82	918.349,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	390.665,10	73.102,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.932.300,69	903.743,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.044.924,47	5.645.935,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.064.148,16	4.804.278,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	755.621,82	2.309.131,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	59.097.641,06	48.647.318,46	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	501.518,36	1.922.995,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.765.678,71	1.182.547,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	17.661,43	307.785,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.800,00	3.800,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	236.442,03	78.351,03
RECURSOS VINCULADOS	3.800,00	3.800,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.289.302,65	3.336.804,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.761.878,71	1.178.747,70	A LIQUIDAR	11.289.302,65	3.336.804,02
ESTOQUES	1.761.878,71	1.178.747,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.437.089,02	5.805.338,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.993.542,09	1.187.400,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.437.089,02	5.805.338,90
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	38.830,84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.582,84	8.582,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.993.542,09	1.148.569,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.082,70	1.082,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.584,82	97.584,82	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.082,70	1.082,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.584,82	97.584,82	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500,14	7.500,14
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	97.584,82	97.584,82	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.500,14	7.500,14
PERMANENTE	49.240.835,44	46.179.785,25	OBRIGACOES A PAGAR	7.500,14	7.500,14
IMOBILIZADO	49.240.835,44	46.179.785,25	PASSIVO REAL	18.908.931,28	11.560.679,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.240.835,44	46.179.785,25	PATRIMONIO LIQUIDO	54.025.543,81	43.722.679,48
ATIVO REAL	72.934.475,09	55.283.359,22	RESERVAS	0,43	0,43
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	54.025.543,38	43.722.679,05
ATIVO COMPENSADO	48.352.894,08	43.824.870,17	PASSIVO COMPENSADO	48.352.894,08	43.824.870,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	48.352.894,08	43.824.870,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	48.352.894,08	43.824.870,17
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	167.636,65	126.560,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	167.636,65	126.560,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	38.644.813,31	36.044.281,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	38.644.813,31	36.044.281,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.540.444,12	6.314.142,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.540.444,12	6.314.142,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.339.886,08	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.339.886,08
TOTAL ATIVO	121.287.369,17	99.108.229,39	TOTAL PASSIVO	121.287.369,17	99.108.229,39

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0948

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	111.789.347,80	92.623.122,56	ORÇAMENTARIAS	117.135.436,07	97.701.121,93
RECEITAS CORRENTES	914.795,07	518.952,65	DESPESAS CORRENTES	100.824.674,98	79.729.826,42
RECEITA PATRIMONIAL	97.982,37	62.505,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.222.368,29	64.193.112,71
RECEITA INDUSTRIAL	14.478,50	10.017,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.856.523,99	15.536.713,71
RECEITA DE SERVICOS	917.590,70	446.430,07	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	11.745.782,70	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,52	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.620.189,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085,39	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.593,17	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-131.342,41	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.603.433,91	2.824.128,62
RECEITAS DE CAPITAL	614.312,29	41.973,00	INVESTIMENTOS	9.603.433,91	2.824.128,62
ALIENACAO DE BENS	614.312,29	41.973,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.707.327,18	15.147.166,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	98.289.961,35	86.562.549,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.707.327,18	15.147.166,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	98.289.961,35	86.562.549,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.437.089,02	5.805.338,90
REPASSE RECEBIDO	98.289.961,35	86.562.549,45	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	270.238,16	9.341.827,99
MUTACOES ATIVAS	11.970.279,09	5.499.647,46	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	8.020.248,57	4.557.428,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.970.279,09	5.499.647,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	900.000,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	3.112.194,28	3.578.233,32	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	900.000,00	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	9.103,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.120.248,57	4.557.428,13
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.858.084,81	1.912.310,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.107.634,47	4.484.758,87
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	23.669.201,17	12.471.604,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	426.748,14	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	900.167,00	760,10	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.551.336,44	1.834.236,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	167,00	760,10	BAIXA DE DIREITOS	2.538.716,85	2.636.253,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	900.000,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.590.833,04	14.269,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.769.034,17	12.470.844,02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.614,10	72.669,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.639.397,53	5.999.277,04	AJUSTES FINANCEIROS	12.614,10	72.669,26
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.069.972,63	69,75	RESULTADO PATRIMONIAL	10.302.864,33	2.836.176,62
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.017.819,34	281.579,40	SUPERAVIT	10.302.864,33	2.836.176,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.551.605,56	5.717.627,89			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	324.297,74	18.836,73			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.805.338,90	6.452.730,25			
AJUSTES FINANCEIROS	5.805.338,90	6.452.730,25			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	135.458.548,97	105.094.726,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	135.458.548,97	105.094.726,68