



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0956

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.196.497,17	1.353.863,50	DESPESAS CORRENTES	156.381.254,54	116.167.135,43
RECEITA PATRIMONIAL	9.187,16	7.731,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.463.123,00	90.076.436,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.187.310,01	1.346.132,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.217.068,03	26.090.699,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.882.379,90	127.090.309,15	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	24.040,90	41.725,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	150.599.665,52	127.090.309,15	OUTRAS DESPESAS	30.193.027,13	26.048.974,43
REPASSE RECEBIDO	150.599.665,52	127.090.309,15	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	18.701.063,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	282.714,38	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.127,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	282.714,38	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.936,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	282.714,38	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.418.195,86	12.868.431,21
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	80.088.449,23	41.903.991,70	INVESTIMENTOS	24.418.195,86	12.868.431,21
VALORES EM CIRCULAÇÃO	17.364.713,06	10.132.574,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.214.452,00	13.061.984,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.344.693,12	10.131.825,27	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	678.124,62	13.061.984,39
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	749,48	REPASSE CONCEDIDO	34.293,15	0,00
RECURSOS DA UNIAO	20.019,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	643.831,47	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	756.628,75	921.505,68	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	13.061.984,39
RECEITA A CLASSIFICAR	756.628,75	921.505,68	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.327,38	0,00
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	756.628,75	921.505,68	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	536.327,38	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	643.831,47	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	536.327,38	0,00
VALORES DIFERIDOS	643.831,47	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	51.147.480,43	28.248.670,74
DEPOSITOS	124.030,81	118.208,85	VALORES EM CIRCULAÇÃO	34.056.267,50	17.345.293,33
CONSIGNAÇÕES	0,00	121,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.056.267,50	17.344.693,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.030,81	118.087,34	RECURSOS DA UNIAO	0,00	600,21
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	31.923.394,86	15.943.464,38	VALORES A CLASSIFICAR	921.505,68	12.960,58
FORNECEDORES	17.101.234,95	12.272.104,54	RECEITA A CLASSIFICAR	921.505,68	12.960,58
DO EXERCÍCIO	711.185,98	45.118,32	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	921.505,68	12.960,58
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.214,93	1.111.257,84	DEPOSITOS	118.208,85	116.082,01
CONVENIOS A PAGAR	15.278.834,04	11.115.728,38	CONSIGNAÇÕES	121,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	356.952,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.087,34	116.082,01
RESTOS A PAGAR	14.413.947,87	3.314.035,77	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.861.078,97	10.014.542,33
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.244.163,08	3.231.650,36	FORNECEDORES	12.272.104,54	889.520,01
CANCELADO	169.784,79	82.385,41	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.376,16	139.520,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	408.212,04	371,38	CONVENIOS A PAGAR	11.115.728,38	750.000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	29.275.850,28	14.788.238,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	356.952,69	74.238,31
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	29.057.191,41	14.779.982,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.231.650,36	9.050.784,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.057.191,41	14.779.982,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	371,38	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	218.658,87	8.255,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	190.419,43	759.792,49
EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.238,31	8.255,22	BAIXA DE DIREITOS	27.644,73	271.422,90
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	144.420,56	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.644,73	271.422,90
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	162.774,70	488.369,59
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	162.774,70	488.369,59
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	71.554,66	69.612,08	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	77.498,13	71.554,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.554,66	69.612,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.498,13	71.554,66
TOTAL INGRESSOS	233.238.880,96	170.417.776,43	TOTAL DISPÊNDIOS	233.238.880,96	170.417.776,43

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0957

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	34.133.765,63	17.416.247,78	PASSIVO FINANCEIRO	33.298.121,04	16.900.793,50
DISPONIVEL	77.498,13	71.554,66	DEPOSITOS	144.050,75	118.208,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	77.498,13	71.554,66	CONSIGNACOES	0,00	121,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	34.056.267,50	17.344.693,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.019,94	0,00
CREDITOS A RECEBER	15.088.622,29	13.513.039,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.030,81	118.087,34
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.827.739,02	1.454.709,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.510.238,82	16.782.584,65
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.139.906,19	2.376.944,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.509.446,99	12.629.428,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	141.857.158,99	122.304.571,86	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	711.185,98	45.118,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	812.626,99	686.953,27	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.111.214,93	1.111.257,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	812.626,99	686.953,27	CONVENIOS A PAGAR	15.278.834,04	11.115.728,38
ESTOQUES	812.626,99	686.953,27	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	282.714,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.936.458,36	1.111.703,18	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	74.238,31
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.936.458,36	1.111.703,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	408.212,04	371,38
PERMANENTE	132.108.073,64	120.505.915,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.244.163,08	3.231.650,36
IMOBILIZADO	132.108.073,64	120.505.915,41	A LIQUIDAR	14.244.163,08	3.231.650,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	132.108.073,64	120.502.935,34	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	756.628,75	921.505,68
BENS INTANGIVEIS	0,00	2.980,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	643.831,47	0,00
ATIVO REAL	175.990.924,62	139.720.819,64	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	643.831,47	0,00
			PASSIVO REAL	33.298.121,04	16.900.793,50
			PATRIMONIO LIQUIDO	142.692.803,58	122.820.026,14
			RESERVAS	3.183.240,37	3.183.240,37
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	139.509.563,21	119.636.785,77
ATIVO COMPENSADO	160.016.838,88	135.751.710,41	PASSIVO COMPENSADO	160.016.838,88	135.751.710,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	160.016.838,88	135.751.710,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	160.016.838,88	135.751.710,41
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.485.792,62	3.923.642,48	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.485.792,62	3.923.642,48
GARANTIAS DE VALORES	243.876,04	120.870,61	VALORES EM GARANTIA	243.876,04	120.870,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	140.621.562,35	125.620.938,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	140.621.562,35	125.620.938,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.665.607,87	5.007.554,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.665.607,87	5.007.554,93
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.078.703,76	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.078.703,76
TOTAL ATIVO	336.007.763,50	275.472.530,05	TOTAL PASSIVO	336.007.763,50	275.472.530,05

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0958

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	166.588.667,82	131.295.166,66	ORCAMENTARIAS	181.477.575,02	142.097.551,03
RECEITAS CORRENTES	2.196.497,17	1.353.863,50	DESPESAS CORRENTES	156.381.254,54	116.167.135,43
RECEITA PATRIMONIAL	9.187,16	7.731,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.463.123,00	90.076.436,00
RECEITA DE SERVICOS	2.187.310,01	1.346.132,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.217.068,03	26.090.699,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	150.599.665,52	127.090.309,15	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	18.701.063,51	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.599.665,52	127.090.309,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.127,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	150.599.665,52	127.090.309,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.936,51	0,00
MUTACOES ATIVAS	13.792.505,13	2.850.994,01	DESPESAS DE CAPITAL	24.418.195,86	12.868.431,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.792.505,13	2.850.994,01	INVESTIMENTOS	24.418.195,86	12.868.431,21
AQUISICOES DE BENS	4.392.148,00	1.334.230,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	678.124,62	13.061.984,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	9.400.357,13	1.516.763,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	678.124,62	13.061.984,39
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	39.758.414,31	25.156.054,39	REPASSE CONCEDIDO	34.293,15	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	282.714,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	643.831,47	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.714,38	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	13.061.984,39
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	39.475.699,93	25.156.054,39	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	4.996.729,67	9.801.787,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	39.087.256,27	25.065.413,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	536.327,38	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	372.337,15	5.176.980,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	536.327,38	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.657.727,71	5.108.450,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.460.402,29	9.801.787,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	29.057.191,41	14.779.982,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.297.627,59	9.313.417,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	388.443,66	90.640,63	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.751.534,49	2.036.205,27
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.980,07	0,00
			BAIXA DE DIREITOS	27.644,73	271.422,90
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.515.468,30	7.005.789,52
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.774,70	488.369,59
			AJUSTES FINANCEIROS	162.774,70	488.369,59
			RESULTADO PATRIMONIAL	19.872.777,44	4.551.882,74
			SUPERAVIT	19.872.777,44	4.551.882,74
TOTAL VARIACOES ATIVAS	206.347.082,13	156.451.221,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	206.347.082,13	156.451.221,05