

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0959

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.966.748,98	3.335.323,56	DESPESAS CORRENTES	157.953.888,81	125.618.561,31
RECEITA PATRIMONIAL	338.144,11	302.522,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.482.613,27	100.668.071,52
RECEITA DE SERVICOS	3.652.062,94	3.035.416,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.113.225,63	24.950.489,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.112,71	2.774,73	OUTRAS DESPESAS	29.113.225,63	24.950.489,79
DEDUCOES DA RECEITA	-36.570,78	-5.390,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	16.358.049,91	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.949.128,73	132.847.350,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.892.595,77	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	150.949.128,73	132.846.399,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.454,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	150.949.128,73	132.846.399,60	DESPESAS DE CAPITAL	5.844.876,85	6.306.123,98
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	951,29	INVESTIMENTOS	5.844.691,85	6.306.123,98
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	951,29	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	185,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35.059.953,68	25.245.941,51	INVESTIMENTOS	185,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	12.435.784,87	3.382.739,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	420.225,17	12.189.911,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.386.958,53	3.374.453,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	420.225,17	12.171.381,48
RECURSOS DA UNIAO	12.773,64	3.076,59	REPASSE CONCEDIDO	20.000,00	87.781,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.052,70	5.209,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	400.225,17	57.843,95
OUTROS CREDITOS	36.052,70	5.209,47	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	12.025.755,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	400.225,17	57.843,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	18.529,77
VALORES DIFERIDOS	400.225,17	57.843,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.943,26
DEPOSITOS	28.391,08	17.243,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.943,26
CONSIGNACOES	1.872,52	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	14.586,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.518,56	17.243,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.747.565,90	17.322.114,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.419.695,72	9.976.949,65	VALORES EM CIRCULACAO	11.633.936,17	12.432.584,62
FORNECEDORES	252.349,83	56.393,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.576.254,92	12.386.958,53
DO EXERCICIO	252.349,83	26.935,54	RECURSOS DA UNIAO	3.076,59	9.573,39
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.457,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	54.604,66	36.052,70
RESTOS A PAGAR	11.055.089,77	9.920.556,43	OUTROS CREDITOS	54.604,66	36.052,70
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.748.990,68	8.432.092,19	VALORES A CLASSIFICAR	9.501,10	0,00
CANCELADO	306.099,09	1.488.464,24	RECEITA A CLASSIFICAR	9.501,10	0,00
VALORES EM TRANSITO	240,00	0,00	RESTITUICOES E COMPENSAÇOES	9.501,10	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.347,15	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.843,95	138.396,50
OUTRAS OBRIGACOES	109.668,97	0,00	VALORES DIFERIDOS	57.843,95	138.396,50
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	13.635,22	DEPOSITOS	17.243,90	25.339,24
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	13.635,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.243,90	25.339,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.775.856,84	11.797.529,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.488.485,41	3.234.356,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.718.012,89	11.659.132,53	FORNECEDORES	56.393,22	295.643,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.718.012,89	11.659.132,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.393,22	295.643,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,01	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	8.432.092,19	2.834.614,46
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	104.099,00
AJUSTES DE CREDITOS	57.843,95	138.396,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.540.555,37	1.491.437,92
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	57.843,95	138.396,50	BAIXA DE DIREITOS	5.540.555,37	1.490.233,40
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.540.555,37	1.490.233,40
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.204,52
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.204,52
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	17.243,90	25.339,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	26.518,56	17.243,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.243,90	25.339,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.518,56	17.243,90
TOTAL INGRESSOS	189.993.075,29	161.453.955,20	TOTAL DISPENDIOS	189.993.075,29	161.453.955,20

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0960

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	11.657.378,14	12.440.255,13	PASSIVO FINANCEIRO	11.545.485,42	8.566.649,85
DISPONIVEL	26.518,56	17.243,90	DEPOSITOS	41.164,72	20.320,49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.518,56	17.243,90	CONSIGNACOES	1.872,52	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.630.859,58	12.423.011,23	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.773,64	3.076,59
CREDITOS A RECEBER	2.529.588,80	4.743.756,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.518,56	17.243,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.975.863,82	318.789,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.113.596,63	8.488.485,41
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.125.406,96	7.360.464,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.018,80	56.393,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	69.917.703,18	63.436.640,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	252.349,83	26.935,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.946.582,83	1.651.950,35	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	29.457,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.321,20	5.321,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	109.668,97	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.321,20	5.321,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.748.990,68	8.432.092,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.941.261,63	1.646.629,15	A LIQUIDAR	10.748.990,68	8.432.092,19
ESTOQUES	1.941.261,63	1.646.629,15	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	240,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.003.666,84	5.859.345,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.347,15	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	5.003.666,84	5.859.345,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	390.724,07	57.843,95
PERMANENTE	62.967.453,51	55.925.344,98	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-9.501,10	0,00
IMOBILIZADO	62.967.453,51	55.925.344,98	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	400.225,17	57.843,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.958.327,29	55.916.403,76	PASSIVO REAL	11.545.485,42	8.566.649,85
BENS INTANGIVEIS	9.126,22	8.941,22	PATRIMONIO LIQUIDO	70.029.595,90	67.310.245,82
ATIVO REAL	81.575.081,32	75.876.895,67	PATRIMONIO/CAPITAL	125,36	125,36
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	70.029.470,54	67.310.120,46
ATIVO COMPENSADO	63.234.828,62	67.845.211,77	PASSIVO COMPENSADO	63.234.828,62	67.845.211,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	63.234.828,62	67.845.211,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	63.234.828,62	67.845.211,77
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	516.545,59	236.931,02	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	516.545,59	236.931,02
GARANTIAS DE VALORES	36.190,75	0,00	VALORES EM GARANTIA	36.190,75	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	53.755.221,18	53.199.705,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	53.755.221,18	53.199.705,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.926.871,10	11.329.615,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.926.871,10	11.329.615,72
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	3.078.959,47	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	3.078.959,47
TOTAL ATIVO	144.809.909,94	143.722.107,44	TOTAL PASSIVO	144.809.909,94	143.722.107,44

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0961

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	163.180.771,92	144.610.740,91	ORÇAMENTARIAS	164.218.990,83	144.096.066,77
RECEITAS CORRENTES	3.966.748,98	3.335.323,56	DESPESAS CORRENTES	157.953.888,81	125.618.561,31
RECEITA PATRIMONIAL	338.144,11	302.522,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.482.613,27	100.668.071,52
RECEITA DE SERVICOS	3.652.062,94	3.035.416,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.113.225,63	24.950.489,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.112,71	2.774,73	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	16.358.049,91	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-36.570,78	-5.390,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.892.595,77	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	150.949.128,73	132.846.399,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.454,14	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.949.128,73	132.846.399,60	DESPESAS DE CAPITAL	5.844.876,85	6.306.123,98
REPASSE RECEBIDO	150.949.128,73	132.846.399,60	INVESTIMENTOS	5.844.691,85	6.306.123,98
MUTACOES ATIVAS	8.264.894,21	8.429.017,75	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	185,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.264.894,21	8.429.017,75	INVESTIMENTOS	185,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	2.608.896,30	1.906.043,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	420.225,17	12.171.381,48
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.655.997,91	6.522.973,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	420.225,17	12.171.381,48
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.561.738,19	14.103.813,93	REPASSE CONCEDIDO	20.000,00	87.781,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	14.586,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	400.225,17	57.843,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.635,22	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	12.025.755,96
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	951,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	13.804.169,20	4.964.436,07
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.561.738,19	14.089.227,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	18.529,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.197.795,15	12.462.366,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.943,26
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.868.220,04	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	14.586,51
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.611.562,22	803.234,14	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.804.169,20	4.945.906,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.718.012,89	11.659.132,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.804.169,20	4.944.701,78
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	306.099,09	1.488.464,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.085.123,02	1.867.474,09
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.843,95	138.396,50	BAIXA DE DIREITOS	5.540.555,37	1.490.233,40
AJUSTES FINANCEIROS	57.843,95	138.396,50	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.178.490,81	1.586.994,29
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.204,52
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.204,52
			RESULTADO PATRIMONIAL	2.719.350,08	9.654.052,00
			SUPERAVIT	2.719.350,08	9.654.052,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	180.742.510,11	158.714.554,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	180.742.510,11	158.714.554,84