

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0966

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.693.087,61	452.582,61	DESPESAS CORRENTES	224.362.302,66	185.539.118,30
RECEITA PATRIMONIAL	48.514,43	46.463,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.256.294,55	144.817.401,20
RECEITA DE SERVICOS	1.644.332,60	401.876,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.343.096,04	40.721.717,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.445,58	4.286,82	OUTRAS DESPESAS	47.343.096,04	40.721.717,10
DEDUCOES DA RECEITA	-13.205,00	-44,75	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	25.762.912,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.166,18	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.808.490,10	0,00
ALIENACAO DE BENS	42.166,18	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954.421,97	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	252.604.613,03	220.703.157,65	DESPESAS DE CAPITAL	12.712.068,84	15.785.729,70
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	252.604.613,03	220.703.144,15	INVESTIMENTOS	12.712.068,84	15.785.729,70
REPASSE RECEBIDO	231.523.108,54	205.868.406,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.408.691,21	34.663.494,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.076.696,14	14.831.258,87	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	29.408.691,21	34.633.442,09
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	21.076.696,14	14.831.258,87	REPASSE CONCEDIDO	6.329.032,25	20.992,92
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.478,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.076.696,14	14.831.258,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.808,35	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	21.076.696,14	14.831.258,87
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	13,50	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.478,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	13,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	193.205,34	363.348,31
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	68.822.613,08	59.921.879,19	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	1.809.757,48	19.414.363,20
VALORES EM CIRCULACAO	24.114.515,75	13.986.640,74	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	30.052,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.835.257,81	12.131.614,74	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	30.052,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.726,10	2.206,66	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	56.686.106,89	44.639.944,90
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.789,49	VALORES EM CIRCULACAO	20.708.150,14	29.069.367,79
RECURSOS DA UNIAO	138.985,12	1.713.680,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.855.082,89	23.835.257,81
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.098,59	1.901,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.037,40	1.726,10
OUTROS CREDITOS	3.098,59	1.901,00	RECURSOS DA UNIAO	1.713.680,72	5.093.837,16
RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	135.448,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.901,00	3.098,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	193.205,34	366.827,10	OUTROS CREDITOS	1.901,00	3.098,59
VALORES DIFERIDOS	193.205,34	366.827,10	RECURSOS VINCULADOS	135.448,13	135.448,13
DEPOSITOS	474.759,21	948.024,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	368.156,66	634.443,11
CONSIGNACOES	0,00	2.015,67	VALORES DIFERIDOS	368.156,66	634.443,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	474.759,21	946.009,11	DEPOSITOS	948.024,78	401.675,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.537.961,42	19.811.228,68	CONSIGNACOES	2.015,67	1.424,69
FORNECEDORES	6.348.022,82	1.738.645,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	946.009,11	400.250,86
DO EXERCICIO	6.346.940,26	1.738.645,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.687.173,10	5.883.859,27
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.082,56	0,00	FORNECEDORES	1.738.645,71	1.425.874,37
RESTOS A PAGAR	8.342.087,16	15.300.418,23	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.738.645,71	1.425.874,37
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.205.323,63	15.176.362,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	620.776,00
CANCELADO	136.763,53	124.055,58	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	15.176.362,65	3.121.058,24
VALORES EM TRANSITO	311,30	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.770.451,17	707.693,17
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.847.540,14	2.770.451,17	OUTRAS OBRIGACOES	1.713,57	8.457,49
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.713,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.974.602,21	8.650.599,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	30.039,17	BAIXA DE DIREITOS	11.112.469,40	5.642.693,40
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	30.039,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.112.469,40	5.642.693,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.502.171,36	24.779.118,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.847.540,14	2.775.493,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	22.366.377,34	23.439.363,95	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.042,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.366.377,34	23.439.363,95	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.847.540,14	2.770.451,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.772.445,71	708.790,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	14.592,67	232.412,61
EXERCICIOS ANTERIORES	1.994,54	1.343,65	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	14.592,67	232.412,61
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.770.451,17	707.446,80			
AJUSTES DE CREDITOS	363.348,31	630.964,32			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	363.348,31	630.964,32			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	476.614,71	27.282,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	469.925,01	476.614,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	476.614,71	27.282,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	469.925,01	476.614,71



TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0967

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	323.639.094,61	281.104.902,37	TOTAL DISPENDIOS	323.639.094,61	281.104.902,37

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0968

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	19.464.394,43	24.452.145,34	PASSIVO FINANCEIRO	19.203.339,21	22.712.226,91
DISPONIVEL	469.925,01	476.614,71	DEPOSITOS	613.744,33	2.661.705,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	469.925,01	476.614,71	CONSIGNACOES	0,00	2.015,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.994.469,42	23.975.530,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	138.985,12	1.713.680,72
CREDITOS A RECEBER	5.123.819,47	6.848.086,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	474.759,21	946.009,11
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.304.801,90	987.234,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.401.197,89	19.687.173,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.428.362,52	16.003.034,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.348.022,82	1.740.359,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	135.448,13	135.448,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.346.940,26	1.738.645,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.037,40	1.726,10	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.082,56	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	174.616.910,70	160.673.379,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.713,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.748.523,47	2.409.861,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.205.323,63	15.176.362,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.726,27	26.056,01	A LIQUIDAR	8.205.323,63	15.176.362,65
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.726,27	26.056,01	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	311,30	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.734.797,20	2.383.805,74	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.847.540,14	2.770.451,17
ESTOQUES	3.734.797,20	2.383.805,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	188.396,99	363.348,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.927.572,56	12.529.181,31	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	188.396,99	363.348,31
VALORES DIFERIDOS	4.808,35	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.808,35	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.922.764,21	12.529.181,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.808,35	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.690,59	360.690,59	VALORES DIFERIDOS	4.808,35	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	360.690,59	360.690,59	PASSIVO REAL	19.208.147,56	22.712.226,91
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	360.690,59	360.690,59	PATRIMONIO LIQUIDO	174.873.157,57	162.413.297,77
PERMANENTE	165.580.124,08	145.373.645,69	PATRIMONIO/CAPITAL	10.074.472,03	10.074.472,03
INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.798.685,54	152.338.825,74
OUTROS INVESTIMENTOS	22.488,36	22.488,36			
IMOBILIZADO	165.557.635,72	145.351.157,33			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	165.557.635,72	145.351.157,33			
ATIVO REAL	194.081.305,13	185.125.524,68			
ATIVO COMPENSADO	103.825.782,24	98.204.884,49	PASSIVO COMPENSADO	103.825.782,24	98.204.884,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	103.825.782,24	98.204.884,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	103.825.782,24	98.204.884,49
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.407.915,91	3.159.103,83	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.407.915,91	3.159.103,83
GARANTIAS DE VALORES	724.110,85	103.995,65	VALORES EM GARANTIA	724.110,85	103.995,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	96.450.210,13	91.355.479,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	96.450.210,13	91.355.479,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.243.545,35	3.001.849,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.243.545,35	3.001.849,84
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	584.455,42	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	584.455,42
TOTAL ATIVO	297.907.087,37	283.330.409,17	TOTAL PASSIVO	297.907.087,37	283.330.409,17

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0969

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	281.230.527,20	247.722.078,91	ORÇAMENTARIAS	266.483.062,71	235.958.290,09
RECEITAS CORRENTES	1.693.087,61	452.582,61	DESPESAS CORRENTES	224.362.302,66	185.539.118,30
RECEITA PATRIMONIAL	48.514,43	46.463,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.256.294,55	144.817.401,20
RECEITA DE SERVICOS	1.644.332,60	401.876,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.343.096,04	40.721.717,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.445,58	4.286,82	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	25.762.912,07	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.205,00	-44,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.808.490,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.166,18	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954.421,97	0,00
ALIENACAO DE BENS	42.166,18	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.712.068,84	15.785.729,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	252.604.613,03	220.703.144,15	INVESTIMENTOS	12.712.068,84	15.785.729,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.604.613,03	220.703.144,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	29.408.691,21	34.633.442,09
REPASSE RECEBIDO	231.523.108,54	205.868.406,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.408.691,21	34.633.442,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.076.696,14	14.831.258,87	REPASSE CONCEDIDO	6.329.032,25	20.992,92
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.478,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.076.696,14	14.831.258,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.808,35	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.478,79
MUTACOES ATIVAS	26.890.660,38	26.566.352,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	193.205,34	363.348,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.890.660,38	26.566.352,15	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	1.809.757,48	19.414.363,20
AQUISICOES DE BENS	20.041.939,87	12.502.026,11	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	44.388.927,51	21.655.491,89
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.848.720,51	14.064.326,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	30.052,67
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	42.101.322,82	29.544.127,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	30.052,67
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	30.052,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.388.927,51	21.625.439,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	30.039,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	40.004.825,33	18.603.708,94
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	13,50	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.797.531,90	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.101.322,82	29.514.074,58	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.029.683,61	10.611.124,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	37.602.423,55	27.033.189,55	BAIXA DE DIREITOS	11.124.799,14	5.642.693,40
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.660.900,31	1.440.719,25	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	14.052.810,68	2.349.891,09
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.575.145,90	2.149.974,35	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	521.969,37	3.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	22.366.377,34	23.442.495,95	DESVORIZACAO DE BENS	521.969,37	3.000,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.226.341,72	1.006.250,18	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.847.540,14	2.786.317,67
REAVALIACOES DE BENS	1.226.341,72	1.006.250,18	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.592,67	232.412,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.909.209,24	843.670,53	AJUSTES FINANCEIROS	14.592,67	232.412,61
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	363.348,31	630.964,32	RESULTADO PATRIMONIAL	12.459.859,80	19.652.424,18
AJUSTES FINANCEIROS	363.348,31	630.964,32	SUPERAVIT	12.459.859,80	19.652.424,18
TOTAL VARIACOES ATIVAS	323.331.850,02	277.266.206,16	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	323.331.850,02	277.266.206,16