

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0973

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	87.890,24	234.754,30	DESPESAS CORRENTES	40.800.829,16	31.589.317,21
RECEITA PATRIMONIAL	49.356,24	28.834,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.638.876,25	24.461.619,51
RECEITA DE SERVIÇOS	32.079,00	35.241,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.808.159,73	7.127.697,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.455,00	165.371,77	OUTRAS DESPESAS	7.808.159,73	7.127.697,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.002,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	5.353.793,18	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-7.695,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.955.933,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.625.484,36	33.525.639,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.859,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	40.625.484,36	33.525.639,20	DESPESAS DE CAPITAL	3.633.538,00	947.947,91
REPASSE RECEBIDO	40.625.484,36	33.525.639,20	INVESTIMENTOS	3.633.538,00	947.947,91
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.894.374,00	7.622.577,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33.841,22	3.211.049,45
VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.111.847,23	2.457.058,12	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	33.841,22	3.201.886,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.108.383,76	2.373.341,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	33.841,22	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	3.463,47	83.716,28	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.201.886,45
VALORES A CLASSIFICAR	5.337,98	10.287,45	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.163,00
RECEITA A CLASSIFICAR	5.337,98	10.287,45	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	9.163,00
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.337,98	10.287,45	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.163,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.841,22	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.139.937,48	5.634.259,11
VALORES DIFERIDOS	33.841,22	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.599.844,82	2.108.383,76
DEPOSITOS	0,00	20.569,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.516.128,54	2.108.383,76
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.569,07	RECURSOS DA UNIÃO	83.716,28	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.197.164,70	2.526.301,90	VALORES A CLASSIFICAR	10.287,45	0,00
FORNECEDORES	33.318,90	516.668,37	RECEITA A CLASSIFICAR	10.287,45	0,00
DO EXERCÍCIO	33.318,90	516.668,37	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.287,45	0,00
RESTOS A PAGAR	4.119.658,80	2.006.087,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	915.154,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.878.575,48	1.927.914,81	VALORES DIFERIDOS	0,00	915.154,07
CANCELADO	241.083,32	78.173,16	DEPOSITOS	20.569,07	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.187,00	3.545,56	CONSIGNAÇÕES	20.569,07	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	4.546.182,87	2.608.360,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.448.128,74	1.934.451,33
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.546.181,11	1.685.977,67	FORNECEDORES	516.668,37	67.869,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.546.181,11	1.685.977,67	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.668,37	67.869,20
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1,76	7.229,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.927.914,81	1.866.492,13
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,76	7.229,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.545,56	90,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	915.154,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.061.107,40	676.269,95
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	915.154,07	BAIXA DE DIREITOS	1.033.960,55	657.915,11
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.033.960,55	657.915,11
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3,50	0,00
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	3,50	0,00
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	27.143,35	18.354,84
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	27.143,35	18.354,84
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	397,26	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	0,00	397,26
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	397,26	0,00	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	397,26
TOTAL INGRESSOS	51.608.145,86	41.382.970,94	TOTAL DISPÊNDIOS	51.608.145,86	41.382.970,94

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0974

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.516.128,54	2.108.781,02	PASSIVO FINANCEIRO	3.998.724,05	2.562.701,54
DISPONIVEL	0,00	397,26	DEPOSITOS	3.463,47	104.285,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	397,26	CONSIGNACOES	0,00	20.569,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.516.128,54	2.108.383,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.463,47	83.716,28
CREDITOS A RECEBER	2.531.159,43	60.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.961.419,36	2.458.416,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	568.516,13	422.406,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.505,90	520.213,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	416.452,98	1.625.977,67	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	33.318,90	516.668,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.695.209,65	49.628.929,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	44.187,00	3.545,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	789.793,17	368.811,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.878.575,48	1.927.914,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	789.793,17	368.811,69	A LIQUIDAR	3.878.575,48	1.927.914,81
ESTOQUES	789.793,17	368.811,69	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.337,98	10.287,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.412.065,05	834.238,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.841,22	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.412.065,05	834.238,65	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	33.841,22	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	PASSIVO REAL	3.998.724,05	2.562.701,54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44.320,76	44.320,76	PATRIMONIO LIQUIDO	65.212.614,14	49.175.008,68
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	44.320,76	44.320,76	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.212.614,14	49.175.008,68
PERMANENTE	62.449.030,67	48.381.558,10			
IMOBILIZADO	62.449.030,67	48.381.558,10			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.449.030,67	48.381.558,10			
ATIVO REAL	69.211.338,19	51.737.710,22			
ATIVO COMPENSADO	20.673.614,28	19.366.413,00	PASSIVO COMPENSADO	20.673.614,28	19.366.413,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.673.614,28	19.366.413,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.673.614,28	19.366.413,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	24.004,34	24.004,34	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.004,34	24.004,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.539.350,31	16.539.350,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.539.350,31	16.539.350,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.110.259,63	2.539.003,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.110.259,63	2.539.003,58
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	264.054,77	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	264.054,77
TOTAL ATIVO	89.884.952,47	71.104.123,22	TOTAL PASSIVO	89.884.952,47	71.104.123,22

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0975

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	45.267.427,72	35.232.647,10	ORÇAMENTARIAS	44.468.208,38	35.739.151,57
RECEITAS CORRENTES	87.890,24	234.754,30	DESPESAS CORRENTES	40.800.829,16	31.589.317,21
RECEITA PATRIMONIAL	49.356,24	28.834,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.638.876,25	24.461.619,51
RECEITA DE SERVICOS	32.079,00	35.241,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.808.159,73	7.127.697,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.455,00	165.371,77	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.353.793,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.002,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.955.933,48	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-7.695,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.859,70	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	40.625.484,36	33.525.639,20	DESPESAS DE CAPITAL	3.633.538,00	947.947,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.625.484,36	33.525.639,20	INVESTIMENTOS	3.633.538,00	947.947,91
REPASSE RECEBIDO	40.625.484,36	33.525.639,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	33.841,22	3.201.886,45
MUTACOES ATIVAS	4.554.053,12	1.472.253,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.841,22	3.201.886,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.554.053,12	1.472.253,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	33.841,22	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.585.347,07	388.834,16	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.201.886,45
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.968.706,05	1.083.419,44	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.832.918,46	2.927.122,88
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	19.071.304,58	4.666.642,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	9.163,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.071.304,58	4.666.642,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.163,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.868.785,67	3.150.996,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.832.918,46	2.917.959,88
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	624.999,97	606.102,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.803.182,94	2.899.604,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	697.604,59	858.916,97	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.077.235,92	606.102,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.546.181,11	1.685.977,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	608.563,52	523.095,14
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	12.961.433,83	515.089,17	BAIXA DE DIREITOS	1.033.960,55	657.915,11
REAVALIACOES DE BENS	12.961.433,83	515.089,17	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.083.422,95	1.112.492,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	241.085,08	85.402,32	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3,50	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	915.154,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.732,02	18.354,89
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	915.154,07	AJUSTES FINANCEIROS	27.143,35	18.354,84
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.588,67	0,05
			RESULTADO PATRIMONIAL	16.037.605,46	1.233.014,85
			SUPERAVIT	16.037.605,46	1.233.014,85
TOTAL VARIACOES ATIVAS	64.338.732,30	39.899.289,30	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	64.338.732,30	39.899.289,30