



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0976

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.028.140,18	1.107.922,53	DESPESAS CORRENTES	23.867.473,69	17.379.729,62
RECEITA PATRIMONIAL	98.156,82	41.369,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.934.010,19	13.174.921,05
RECEITA DE SERVICOS	796.805,00	504.053,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.804.509,93	4.204.808,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS	133.157,70	562.500,00	OUTRAS DESPESAS	4.804.509,93	4.204.808,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,66	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.128.953,57	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.751.401,09	18.904.449,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.931.173,67	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21.751.401,09	18.904.449,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.779,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	21.751.401,09	18.904.449,14	DESPESAS DE CAPITAL	3.423.464,35	1.767.060,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.065.474,15	6.825.408,33	INVESTIMENTOS	3.423.464,35	1.767.060,90
VALORES EM CIRCULACAO	1.846.967,13	1.261.125,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	635.381,99	2.928.291,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.846.746,13	1.260.523,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	635.381,99	2.916.358,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	221,00	221,00	REPASSE CONCEDIDO	15.315,59	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	380,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	407.062,14	531.450,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	407.062,14	531.450,33	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	213.004,26	2.384.908,17
VALORES DIFERIDOS	407.062,14	531.450,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	11.933,19
DEPOSITOS	125,00	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	11.933,19
CONSIGNACOES	125,00	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	11.933,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.655.665,46	2.398.197,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.714.215,50	4.615.025,29
FORNECEDORES	0,00	16.648,07	VALORES EM CIRCULACAO	4.789.294,84	2.081.872,13
DO EXERCICIO	0,00	16.648,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.788.692,97	1.846.746,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	442,26	5.694,12	CREDITOS TRIBUTARIOS	221,00	221,00
RESTOS A PAGAR	5.622.633,86	2.375.634,92	RECURSOS DA UNIAO	380,87	234.905,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.622.053,86	2.268.181,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	531.450,33	990.663,99
CANCELADO	580,00	107.453,90	VALORES DIFERIDOS	531.450,33	990.663,99
OUTRAS OBRIGACOES	32.589,34	220,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.290.743,21	1.179.815,13
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	320,25	FORNECEDORES	16.648,07	73.281,59
RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	320,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.648,07	73.281,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.155.654,42	2.634.314,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.694,12	74.662,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.124.204,09	1.643.115,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.268.181,02	1.028.481,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.124.204,09	1.643.115,60	OUTRAS OBRIGACOES	220,00	3.389,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	500.000,00	535,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102.727,12	362.674,04
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	535,27	BAIXA DE DIREITOS	102.727,12	360.137,51
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	500.000,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	102.727,12	360.137,51
AJUSTES DE CREDITOS	531.450,33	990.663,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.536,53
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	531.450,33	990.663,99	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.536,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	484.296,04	336.623,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	688.775,93	484.296,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	484.296,04	336.623,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	688.775,93	484.296,04
TOTAL INGRESSOS	36.329.311,46	27.174.403,54	TOTAL DISPENDIOS	36.329.311,46	27.174.403,54

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0977

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.477.689,90	2.331.263,17	PASSIVO FINANCEIRO	6.062.272,60	2.822.574,41
DISPONIVEL	688.775,93	484.296,04	DEPOSITOS	125,00	380,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	688.775,93	484.296,04	CONSIGNACOES	125,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.788.913,97	1.846.967,13	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	380,87
CREDITOS A RECEBER	2.977.803,35	546.334,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.655.085,46	2.290.743,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	645.274,51	139.566,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.578,03	22.562,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.165.836,11	1.161.065,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	16.648,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	283.212.652,45	279.192.408,84	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	5.694,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.046.803,08	731.436,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	442,26	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	627.566,26	481.055,13	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.135,77	220,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.498,07	92.795,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.622.053,86	2.268.181,02
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	493.068,19	388.259,87	A LIQUIDAR	5.622.053,86	2.268.181,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	419.236,82	250.381,56	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.453,57	0,00
ESTOQUES	419.236,82	250.381,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	407.062,14	531.450,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.348.090,35	1.551.370,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	407.062,14	531.450,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.348.090,35	1.551.370,30	PASSIVO REAL	6.062.272,60	2.822.574,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27	PATRIMONIO LIQUIDO	282.628.069,75	278.701.097,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.543,27	28.543,27	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	282.628.069,75	278.701.097,60
CREDITOS A RECEBER	28.543,27	28.543,27			
PERMANENTE	278.789.215,75	276.881.058,58			
INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
OUTROS INVESTIMENTOS	4.901,69	4.901,69			
IMOBILIZADO	278.784.314,06	276.876.156,89			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	278.755.770,48	276.847.613,31			
BENS INTANGIVEIS	28.543,58	28.543,58			
ATIVO REAL	288.690.342,35	281.523.672,01			
ATIVO COMPENSADO	13.953.207,34	11.706.971,36	PASSIVO COMPENSADO	13.953.207,34	11.706.971,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.953.207,34	11.706.971,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.953.207,34	11.706.971,36
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	52.473,47	35.711,29	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	52.473,47	35.711,29
GARANTIAS DE VALORES	80.004,81	45.445,03	VALORES EM GARANTIA	80.004,81	45.445,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.125.325,44	10.078.767,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.125.325,44	10.078.767,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	695.403,62	899.670,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	695.403,62	899.670,89
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	647.376,71	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	647.376,71
TOTAL ATIVO	302.643.549,69	293.230.643,37	TOTAL PASSIVO	302.643.549,69	293.230.643,37

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0978

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	27.134.113,89	22.546.090,63	ORÇAMENTARIAS	27.926.320,03	22.063.149,02
RECEITAS CORRENTES	1.028.140,18	1.107.922,53	DESPESAS CORRENTES	23.867.473,69	17.379.729,62
RECEITA PATRIMONIAL	98.156,82	41.369,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.934.010,19	13.174.921,05
RECEITA DE SERVICOS	796.805,00	504.053,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.804.509,93	4.204.808,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS	133.157,70	562.500,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.128.953,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.931.173,67	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.751.401,09	18.904.449,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.779,90	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.751.401,09	18.904.449,14	DESPESAS DE CAPITAL	3.423.464,35	1.767.060,90
REPASSE RECEBIDO	21.751.401,09	18.904.449,14	INVESTIMENTOS	3.423.464,35	1.767.060,90
MUTACOES ATIVAS	4.354.572,62	2.533.718,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	635.381,99	2.916.358,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.354.572,62	2.533.718,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	635.381,99	2.916.358,50
AQUISICOES DE BENS	125.017,03	293.058,31	REPASSE CONCEDIDO	15.315,59	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	575.971,18	526.489,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	407.062,14	531.450,33
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.653.584,41	1.714.170,83	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	213.004,26	2.384.908,17
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.681.313,90	4.583.354,32	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.962.135,61	4.136.169,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	320,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	11.933,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	320,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.933,19
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.681.313,90	4.583.034,07	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.962.135,61	4.124.236,75
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.649.283,57	3.484.380,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.962.135,61	4.121.700,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.262.118,91	198.254,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	186.084,33	202.782,51
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	726.375,83	1.120.713,38	BAIXA DE DIREITOS	1.068.771,91	3.246.138,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.660.788,83	2.165.412,55	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.707.279,37	672.779,43
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	500.580,00	107.989,17	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.536,53
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	531.450,33	990.663,99	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	2.536,53
AJUSTES FINANCEIROS	531.450,33	990.663,99	RESULTADO PATRIMONIAL	3.926.972,15	930.125,99
			SUPERAVIT	3.926.972,15	930.125,99
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.815.427,79	27.129.444,95	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.815.427,79	27.129.444,95