

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26309 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC.DE B.GONCALVES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0555

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	288.397,19	302.391,34	DESPESAS CORRENTES	11.510.971,58	9.072.705,38
RECEITA PATRIMONIAL	9.753,28	3.924,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553.709,62	7.389.856,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	34.996,28	47.179,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.202,96	1.682.849,17
RECEITA INDUSTRIAL	90.082,71	104.692,72	OUTRAS DESPESAS	2.011.202,96	1.682.849,17
RECEITA DE SERVIÇOS	152.181,86	146.859,40	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	946.059,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.383,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.105,62	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-265,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.953,38	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.030,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	423.126,56	299.574,53
ALIENAÇÃO DE BENS	22.030,00	0,00	INVESTIMENTOS	423.126,56	299.574,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.885.871,50	9.461.166,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	468.806,01	785.793,42
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	10.885.871,50	9.461.166,76	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	460.004,87	785.793,42
REPASSE RECEBIDO	10.885.871,50	9.461.166,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	459.268,55	48.075,74
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.426.391,51	2.010.440,23	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	736,32	737.717,68
VALORES EM CIRCULAÇÃO	817.374,24	705.960,63	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801,14	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	817.374,24	674.953,75	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	8.801,14	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	4,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.801,14	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	31.002,88	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.219.786,62	1.615.925,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	459.268,55	48.075,74	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.393.078,43	824.898,10
VALORES DIFERIDOS	459.268,55	48.075,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.362.075,55	817.374,24
DEPOSITOS	56.696,07	0,00	RECURSOS DA UNIAO	31.002,88	7.523,86
CONSIGNAÇÕES	56.696,07	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.075,74	5.489,02
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.693.957,52	570.386,24	VALORES DIFERIDOS	48.075,74	5.489,02
FORNECEDORES	129.039,63	95.106,83	DEPOSITOS	0,00	1.288,85
DO EXERCÍCIO	129.039,63	95.106,83	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.288,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	730.830,85	40.921,03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	557.561,90	419.915,76
RESTOS A PAGAR	832.693,04	434.358,38	FORNECEDORES	95.106,83	125.998,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	783.624,49	421.534,04	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.106,83	125.998,79
CANCELADO	49.068,55	12.824,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	40.921,03	22.654,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.394,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	421.534,04	271.211,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.399.095,13	686.017,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	50,95
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.351.017,89	654.414,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	221.070,55	364.333,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.351.017,89	654.414,48	BAIXA DE DIREITOS	221.070,55	364.242,97
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1,50	26.114,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	221.070,55	364.242,97
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,50	26.114,12	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	90,30
AJUSTES DE CREDITOS	48.075,74	5.489,02	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	90,30
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	48.075,74	5.489,02			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	0,57	0,57	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	0,00	0,57
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,57	0,57	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,57
TOTAL INGRESSOS	15.622.690,77	11.773.998,90	TOTAL DISPÊNDIOS	15.622.690,77	11.773.998,90

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26309 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC.DE B.GONCALVES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0556

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.362.075,55	817.374,81	PASSIVO FINANCEIRO	2.160.853,59	636.640,52
DISPONIVEL	0,00	0,57	DEPOSITOS	56.696,07	31.002,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,57	CONSIGNACOES	56.696,07	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.362.075,55	817.374,24	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	31.002,88
CREDITOS A RECEBER	1.038.028,64	427.392,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.644.888,97	557.561,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	931.928,02	100.036,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	861.264,48	136.027,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	392.118,89	289.944,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	129.039,63	95.106,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.411.333,07	9.697.556,52	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	730.830,85	40.921,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	957.203,88	653.942,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.394,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	174.636,68	69.829,31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	783.624,49	421.534,04
FORNECIMENTOS A RECEBER	21.058,65	21.423,67	A LIQUIDAR	783.624,49	421.534,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.578,03	48.405,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	459.268,55	48.075,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	782.567,20	584.113,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	459.268,55	48.075,74
ESTOQUES	782.567,20	584.113,36	PASSIVO REAL	2.160.853,59	636.640,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	361.704,59	240.174,79	PATRIMONIO LIQUIDO	10.612.555,03	9.878.290,81
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	361.704,59	240.174,79	PATRIMONIO/CAPITAL	385.862,88	385.862,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00	RESERVAS	392.693,75	329.041,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.833.998,40	9.163.386,25
CREDITOS A RECEBER	3.100,00	3.100,00			
PERMANENTE	9.089.324,60	8.800.339,06			
INVESTIMENTOS	177,24	177,24			
OUTROS INVESTIMENTOS	177,24	177,24			
IMOBILIZADO	9.089.147,36	8.800.161,82			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.082.441,58	8.793.456,04			
BENS INTANGIVEIS	6.705,78	6.705,78			
ATIVO REAL	12.773.408,62	10.514.931,33			
ATIVO COMPENSADO	3.947.736,49	3.901.348,56	PASSIVO COMPENSADO	3.947.736,49	3.901.348,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.947.736,49	3.901.348,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.947.736,49	3.901.348,56
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	182,80	7.893,08	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	182,80	7.893,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.657.494,72	3.657.494,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.657.494,72	3.657.494,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	290.058,97	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	290.058,97	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	235.960,76	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	235.960,76
TOTAL ATIVO	16.721.145,11	14.416.279,89	TOTAL PASSIVO	16.721.145,11	14.416.279,89

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26309 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC.DE B.GONCALVES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0557

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	12.528.276,54	10.652.944,09	ORÇAMENTARIAS	12.394.103,01	10.189.565,22
RECEITAS CORRENTES	288.397,19	302.391,34	DESPESAS CORRENTES	11.510.971,58	9.072.705,38
RECEITA PATRIMONIAL	9.753,28	3.924,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553.709,62	7.389.856,21
RECEITA AGROPECUARIA	34.996,28	47.179,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.202,96	1.682.849,17
RECEITA INDUSTRIAL	90.082,71	104.692,72	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	946.059,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	152.181,86	146.859,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.105,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.383,06	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.953,38	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-265,00	DESPESAS DE CAPITAL	423.126,56	299.574,53
RECEITAS DE CAPITAL	22.030,00	0,00	INVESTIMENTOS	423.126,56	299.574,53
ALIENACAO DE BENS	22.030,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	460.004,87	785.793,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.885.871,50	9.461.166,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	460.004,87	785.793,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.885.871,50	9.461.166,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	459.268,55	48.075,74
REPASSE RECEBIDO	10.885.871,50	9.461.166,76	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	736,32	737.717,68
MUTACOES ATIVAS	1.331.977,85	889.385,99	MUTACOES PASSIVAS	0,00	31.491,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.331.977,85	889.385,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	31.491,89
AQUISICOES DE BENS	523.735,19	490.400,80	ALIENACAO DE BENS	0,00	31.491,89
INCORPORACAO DE CREDITOS	222.145,21	54.943,23	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.799.835,49	1.851.484,62
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	586.097,45	344.041,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.801,14	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.336.274,11	1.553.885,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.801,14	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.336.274,11	1.553.885,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.791.034,35	1.851.484,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.185.328,32	1.509.444,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.791.034,35	1.851.381,12
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	53.800,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	53.800,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	721.620,06	773.917,18	BAIXA DE BENS MOVEIS	995.874,31	880.369,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.409.908,26	735.527,78	BAIXA DE DIREITOS	397.298,76	800.722,15
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	53.800,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	344.061,28	170.289,64
REAVALIACOES DE BENS	53.800,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	49.070,05	38.951,66	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	90,30
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.075,74	5.489,02	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	90,30
AJUSTES FINANCEIROS	48.075,74	5.489,02	RESULTADO PATRIMONIAL	670.612,15	165.779,89
			SUPERAVIT	670.612,15	165.779,89
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.864.550,65	12.206.829,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.864.550,65	12.206.829,73