

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26319 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE JANUARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0585

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	366.285,76	306.827,28	DESPESAS CORRENTES	9.562.841,37	7.663.188,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.433,20	831,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.552.365,76	5.768.344,36
RECEITA AGROPECUARIA	68.658,71	33.621,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.323,93	1.894.843,92
RECEITA INDUSTRIAL	147.246,83	115.083,40	OUTRAS DESPESAS	2.138.323,93	1.894.843,92
RECEITA DE SERVICOS	149.008,02	157.290,66	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	872.151,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.649,43	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-122,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.502,25	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.320.312,56	8.091.510,84	DESPESAS DE CAPITAL	485.512,02	384.044,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.320.312,56	8.091.041,84	INVESTIMENTOS	485.512,02	384.044,16
REPASSE RECEBIDO	9.320.312,56	8.091.041,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	419.879,40	748.152,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	469,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	419.879,40	747.683,88
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	469,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	367.082,34	177.388,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.008.866,83	2.320.931,22	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	52.797,06	570.294,92
VALORES EM CIRCULACAO	1.178.226,09	781.262,17	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	469,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.173.261,95	709.322,67	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	469,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	857,84	857,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.227.232,36	1.923.884,02
RECURSOS DA UNIAO	4.106,30	71.081,66	VALORES EM CIRCULACAO	1.319.104,02	1.256.034,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	367.082,34	177.388,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.247.164,52	1.173.261,95
VALORES DIFERIDOS	367.082,34	177.388,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	857,84	857,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	456.063,02	460.774,48	RECURSOS DA UNIAO	71.081,66	81.914,62
FORNECEDORES	49.413,20	122.412,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	177.388,96	121.031,87
DO EXERCICIO	49.413,20	121.985,80	VALORES DIFERIDOS	177.388,96	121.031,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	427,12	DEPOSITOS	0,00	26,24
RESTOS A PAGAR	406.649,82	338.079,78	CONSIGNACOES	0,00	26,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.080,52	333.476,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	456.171,60	193.008,08
CANCELADO	569,30	4.602,88	FORNECEDORES	122.412,92	105.184,49
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	281,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.412,92	105.184,49
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.007.495,38	901.505,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	6.198,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	828.969,65	773.805,57	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	333.476,90	81.343,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	828.969,65	773.805,57	OUTRAS OBRIGACOES	281,78	281,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.136,77	6.668,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	274.567,78	353.783,42
EXERCICIOS ANTERIORES	1.136,77	6.668,17	BAIXA DE DIREITOS	274.567,78	353.783,42
AJUSTES DE CREDITOS	177.388,96	121.031,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	274.567,78	353.783,42
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	177.388,96	121.031,87			
TOTAL INGRESSOS	12.695.465,15	10.719.269,34	TOTAL DISPENDIOS	12.695.465,15	10.719.269,34

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26319 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE JANUARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0586

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.248.022,36	1.174.119,79	PASSIVO FINANCEIRO	826.682,36	704.642,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.248.022,36	1.174.119,79	DEPOSITOS	4.106,30	71.081,66
CREDITOS A RECEBER	541.549,08	584.390,91	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.106,30	71.081,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	204.591,62	186.787,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	455.493,72	456.171,60
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	501.881,66	402.941,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.413,20	122.694,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.510.086,41	8.832.352,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.413,20	121.985,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	398.086,12	205.863,85	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	427,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	1.329,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	281,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.329,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	406.080,52	333.476,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	398.086,12	204.534,65	A LIQUIDAR	406.080,52	333.476,90
ESTOQUES	398.086,12	204.534,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	367.082,34	177.388,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	323.124,72	270.856,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	367.082,34	177.388,96
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	323.124,72	270.856,68	PASSIVO REAL	826.682,36	704.642,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.352,89	3.352,89	PATRIMONIO LIQUIDO	9.931.426,41	9.301.829,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.352,89	3.352,89	PATRIMONIO/CAPITAL	212.998,24	212.998,24
CREDITOS A RECEBER	3.352,89	3.352,89	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.718.428,17	9.088.831,45
PERMANENTE	8.785.522,68	8.352.278,70			
IMOBILIZADO	8.785.522,68	8.352.278,70			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.782.118,81	8.348.874,83			
BENS INTANGIVEIS	3.403,87	3.403,87			
ATIVO REAL	10.758.108,77	10.006.471,91			
ATIVO COMPENSADO	5.972.941,89	6.158.573,79	PASSIVO COMPENSADO	5.972.941,89	6.158.573,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.972.941,89	6.158.573,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.972.941,89	6.158.573,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.333.601,69	5.333.601,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.333.601,69	5.333.601,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	639.340,20	584.531,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	639.340,20	584.531,04
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	240.441,06	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	240.441,06
TOTAL ATIVO	16.731.050,66	16.165.045,70	TOTAL PASSIVO	16.731.050,66	16.165.045,70

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26319 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE JANUARIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0587

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	11.126.235,08	9.576.928,93	ORÇAMENTARIAS	10.468.232,79	8.794.916,32
RECEITAS CORRENTES	366.285,76	306.827,28	DESPESAS CORRENTES	9.562.841,37	7.663.188,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.433,20	831,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.552.365,76	5.768.344,36
RECEITA AGROPECUARIA	68.658,71	33.621,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.323,93	1.894.843,92
RECEITA INDUSTRIAL	147.246,83	115.083,40	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	872.151,68	0,00
RECEITA DE SERVICOS	149.008,02	157.290,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.649,43	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.502,25	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-122,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	485.512,02	384.044,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.320.312,56	8.091.041,84	INVESTIMENTOS	485.512,02	384.044,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.320.312,56	8.091.041,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	419.879,40	747.683,88
REPASSE RECEBIDO	9.320.312,56	8.091.041,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.879,40	747.683,88
MUTACOES ATIVAS	1.439.636,76	1.179.059,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	367.082,34	177.388,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.439.636,76	1.179.059,81	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	52.797,06	570.294,92
AQUISICOES DE BENS	1.065.507,28	863.017,13	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.352.412,99	1.824.390,97
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	374.129,48	316.042,68	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	469,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.324.007,42	1.567.103,31	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	469,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	469,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.352.412,99	1.823.921,97
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	469,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.352.412,99	1.823.921,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.324.007,42	1.566.634,31	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	674.706,94
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.144.912,39	847.913,63	BAIXA DE BENS MOVEIS	760.473,33	721.275,48
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	138.380,00	14.513,31	BAIXA DE DIREITOS	275.896,98	353.783,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	177.562,74	59.594,75	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	316.042,68	74.156,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	828.969,65	773.805,57	RESULTADO PATRIMONIAL	629.596,72	524.724,95
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	586.417,76	SUPERAVIT	629.596,72	524.724,95
REAVALIACOES DE BENS	0,00	586.417,76			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.706,07	11.271,05			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.388,96	121.031,87			
AJUSTES FINANCEIROS	177.388,96	121.031,87			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.450.242,50	11.144.032,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.450.242,50	11.144.032,24