

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26323 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0597

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	432.199,43	157.550,32	DESPESAS CORRENTES	14.721.827,10	9.686.182,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.920,00	930,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.516.504,56	7.443.798,96
RECEITA AGROPECUARIA	5.506,30	11.153,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.367.230,18	2.242.383,63
RECEITA DE SERVICOS	424.773,13	145.467,32	OUTRAS DESPESAS	3.367.230,18	2.242.383,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.124.085,29	10.837.459,72	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.838.092,36	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.124.085,29	10.803.041,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.836,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.124.085,29	10.803.041,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.256,36	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	34.418,12	DESPESAS DE CAPITAL	3.278.699,19	1.299.848,48
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	34.418,12	INVESTIMENTOS	3.278.699,19	1.299.848,48
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	34.418,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	649.316,66	2.046.605,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.784.866,96	5.842.725,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	649.316,66	2.012.187,17
VALORES EM CIRCULACAO	2.456.283,40	1.064.450,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	649.316,66	594.420,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.302.275,97	1.061.647,13	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	1.417.766,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	2.552,08	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	34.418,12
RECURSOS DA UNIAO	151.380,42	176,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	34.418,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.418,12
OUTROS CREDITOS	74,93	74,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.691.308,73	3.805.099,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	649.316,66	594.420,33	VALORES EM CIRCULACAO	5.270.900,98	2.558.050,67
VALORES DIFERIDOS	649.316,66	594.420,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.268.097,97	2.302.275,97
DEPOSITOS	122.637,16	12.754,33	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	2.552,08
CONSIGNACOES	122.619,06	12.736,23	RECURSOS DA UNIAO	176,00	253.147,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18,10	18,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.504.032,19	1.890.537,18	OUTROS CREDITOS	74,93	74,93
FORNECEDORES	65.083,19	9.763,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	594.420,33	527.002,62
DO EXERCICIO	65.083,19	1.961,21	VALORES DIFERIDOS	594.420,33	527.002,62
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.802,62	DEPOSITOS	12.754,33	82.756,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.329,54	140.329,54	CONSIGNACOES	12.736,23	82.738,12
RESTOS A PAGAR	4.278.476,63	1.739.356,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18,10	18,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.185.951,65	1.602.013,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.753.194,03	380.111,09
CANCELADO	92.524,98	137.343,15	FORNECEDORES	9.763,83	84.640,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83	DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.763,83	84.640,63
OUTRAS OBRIGACOES	19.056,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.329,54	136.068,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.052.597,55	2.280.563,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.602.013,83	133.420,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.450.374,60	1.751.644,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.450.374,60	1.751.644,62	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	24.895,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.802,62	1.916,52	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.039,06	257.178,82
EXERCICIOS ANTERIORES	7.802,62	1.916,52	BAIXA DE DIREITOS	60.039,06	257.178,82
AJUSTES DE CREDITOS	594.420,33	527.002,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.039,06	257.178,82
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	594.420,33	527.002,62			
TOTAL INGRESSOS	26.341.151,68	16.837.735,78	TOTAL DISPENDIOS	26.341.151,68	16.837.735,78

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26323 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0598

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.270.724,98	2.304.902,98	PASSIVO FINANCEIRO	5.334.841,45	2.360.544,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.270.724,98	2.304.902,98	DEPOSITOS	274.017,58	12.930,33
CREDITOS A RECEBER	3.084.048,89	1.622.505,43	CONSIGNACOES	122.619,06	12.736,23
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.288.223,59	225.397,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	151.380,42	176,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	898.452,50	456.999,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18,10	18,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.471.861,58	14.880.037,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.411.507,21	1.753.194,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	227.751,45	93.130,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.555,56	151.180,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	227.751,45	93.130,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	65.083,19	1.961,21
ESTOQUES	227.751,45	93.130,77	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	7.802,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.289.943,71	1.275.703,23	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	4.261,14
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.289.943,71	1.275.703,23	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	140.329,54	136.068,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	950,24	950,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,24	950,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.056,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	950,24	950,24	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.185.951,65	1.602.013,83
PERMANENTE	14.953.216,18	13.510.253,22	A LIQUIDAR	4.185.951,65	1.602.013,83
IMOBILIZADO	14.953.216,18	13.510.253,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	649.316,66	594.420,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.952.265,94	13.509.302,98	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	649.316,66	594.420,33
BENS INTANGIVEIS	950,24	950,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.922,49	14.922,49
ATIVO REAL	23.742.586,56	17.184.940,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
			OBRIGACOES A PAGAR	14.922,49	14.922,49
			PASSIVO REAL	5.349.763,94	2.375.467,18
			PATRIMONIO LIQUIDO	18.392.822,62	14.809.473,26
			PATRIMONIO/CAPITAL	4.934.292,16	4.934.292,16
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.458.530,46	9.875.181,10
ATIVO COMPENSADO	5.068.086,72	5.198.109,57	PASSIVO COMPENSADO	5.068.086,72	5.198.109,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.068.086,72	5.198.109,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.068.086,72	5.198.109,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.976.711,84	4.976.711,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.976.711,84	4.976.711,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	91.374,88	91.374,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	91.374,88	91.374,88
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	130.022,85	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	130.022,85
TOTAL ATIVO	28.810.673,28	22.383.050,01	TOTAL PASSIVO	28.810.673,28	22.383.050,01

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26323 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0599

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	18.389.335,46	12.603.884,59	ORÇAMENTARIAS	18.649.842,95	12.998.218,24
RECEITAS CORRENTES	432.199,43	157.550,32	DESPESAS CORRENTES	14.721.827,10	9.686.182,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.920,00	930,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.516.504,56	7.443.798,96
RECEITA AGROPECUARIA	5.506,30	11.153,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.367.230,18	2.242.383,63
RECEITA DE SERVICOS	424.773,13	145.467,32	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.838.092,36	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	14.124.085,29	10.803.041,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.836,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.124.085,29	10.803.041,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.256,36	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.124.085,29	10.803.041,60	DESPESAS DE CAPITAL	3.278.699,19	1.299.848,48
MUTACOES ATIVAS	3.833.050,74	1.643.292,67	INVESTIMENTOS	3.278.699,19	1.299.848,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.833.050,74	1.643.292,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	649.316,66	2.012.187,17
AQUISICOES DE BENS	394.586,12	291.721,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	649.316,66	2.012.187,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.438.464,62	1.351.570,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	649.316,66	594.420,33
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.627.545,82	2.452.325,03	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.417.766,84
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	34.418,12	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.783.688,97	631.324,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	34.418,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	34.418,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.627.545,82	2.417.906,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	34.418,12
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.932.797,89	1.751.644,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.783.688,97	596.906,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.482.423,29	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.783.688,97	596.906,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.450.374,60	1.751.644,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	419.730,87	339.728,04
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	100.327,60	139.259,67	BAIXA DE DIREITOS	60.039,06	257.178,82
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	594.420,33	527.002,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.303.919,04	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	594.420,33	527.002,62	RESULTADO PATRIMONIAL	3.583.349,36	1.426.666,40
			SUPERAVIT	3.583.349,36	1.426.666,40
TOTAL VARIACOES ATIVAS	24.016.881,28	15.056.209,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	24.016.881,28	15.056.209,62