

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26324 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOG.RIO POMBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0600

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	231.116,12	285.067,89	DESPESAS CORRENTES	13.616.098,58	11.057.949,75
RECEITA PATRIMONIAL	3.330,18	8.552,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.569.368,15	8.001.850,52
RECEITA AGROPECUARIA	68.128,44	99.158,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.209,23	3.056.099,23
RECEITA INDUSTRIAL	98.486,16	83.979,90	OUTRAS DESPESAS	2.966.209,23	3.056.099,23
RECEITA DE SERVICOS	61.171,34	93.376,87	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.080.521,20	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.996.669,86	10.890.334,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.518,51	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.996.669,86	10.890.334,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.002,69	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.996.669,86	10.890.334,80	DESPESAS DE CAPITAL	385.226,35	973.412,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.398.911,83	4.618.405,77	INVESTIMENTOS	385.226,35	973.412,27
VALORES EM CIRCULACAO	2.077.890,45	618.467,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	228.760,73	980.355,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.076.451,04	613.543,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	228.760,73	980.355,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.211,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	228.760,73	176.426,83
RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.712,39	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	803.929,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	228.760,73	176.426,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.396.612,15	2.782.090,61
VALORES DIFERIDOS	228.760,73	176.426,83	VALORES EM CIRCULACAO	1.318.123,70	2.077.910,92
DEPOSITOS	0,00	33.752,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.312.971,90	2.076.451,04
CONSIGNACOES	0,00	33.752,55	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	909.593,19	1.659.819,60	RECURSOS DA UNIAO	3.712,39	20,47
FORNECEDORES	58.394,93	104.528,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	176.426,83	311.829,13
DO EXERCICIO	9.286,50	75.279,30	VALORES DIFERIDOS	176.426,83	311.829,13
DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.108,43	29.249,09	DEPOSITOS	33.752,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.201,59	CONSIGNACOES	33.752,55	0,00
RESTOS A PAGAR	846.962,17	1.552.067,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.656.867,35	112.528,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	815.589,51	1.549.115,28	FORNECEDORES	104.528,39	47.222,49
CANCELADO	31.372,66	2.952,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.528,39	47.222,49
OUTRAS OBRIGACOES	4.236,09	22,09	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.201,59	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.182.667,46	2.129.938,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.549.115,28	65.306,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	976.462,71	1.817.631,14	OUTRAS OBRIGACOES	22,09	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	976.462,71	1.817.631,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	211.441,72	279.821,66
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.777,92	478,72	BAIXA DE DIREITOS	211.441,72	278.047,50
EXERCICIOS ANTERIORES	29.777,92	478,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	211.441,72	278.047,50
AJUSTES DE CREDITOS	176.426,83	311.829,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.774,16
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	176.426,83	311.829,13	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.774,16
TOTAL INGRESSOS	17.626.697,81	15.793.808,46	TOTAL DISPENDIOS	17.626.697,81	15.793.808,46

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26324 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOG.RIO POMBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0601

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.314.411,31	2.077.890,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.106.981,26	1.870.759,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.314.411,31	2.077.890,45	DEPOSITOS	0,00	37.464,94
CREDITOS A RECEBER	885.567,10	1.683.065,84	CONSIGNACOES	0,00	33.752,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	49.075,18	59.997,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.712,39
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	379.769,03	334.827,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	878.220,53	1.656.867,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.151.411,13	12.126.711,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.417,02	107.752,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	735.932,43	1.096.458,78	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.286,50	75.279,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	324.645,31	895.673,25	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	49.108,43	29.249,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.645,31	895.673,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	3.201,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	411.287,12	200.785,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22,09	22,09
ESTOQUES	411.287,12	200.785,53	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	815.589,51	1.549.115,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	287.956,67	837.241,58	A LIQUIDAR	815.589,51	1.549.115,28
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	287.956,67	837.241,58	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.214,00	0,00
PERMANENTE	11.127.522,03	10.193.010,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	228.760,73	176.426,83
IMOBILIZADO	11.127.522,03	10.193.010,82	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	228.760,73	176.426,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.124.971,05	10.190.459,84	PASSIVO REAL	1.106.981,26	1.870.759,12
BENS INTANGIVEIS	2.550,98	2.550,98	PATRIMONIO LIQUIDO	12.358.841,18	12.333.842,51
ATIVO REAL	13.465.822,44	14.204.601,63	PATRIMONIO/CAPITAL	262.582,62	262.582,62
			RESERVAS	128.229,67	128.229,67
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.968.028,89	11.943.030,22
ATIVO COMPENSADO	6.713.706,35	5.901.294,34	PASSIVO COMPENSADO	6.713.706,35	5.901.294,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.713.706,35	5.901.294,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.713.706,35	5.901.294,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.766.467,80	4.766.467,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.766.467,80	4.766.467,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.947.138,55	928.396,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.947.138,55	928.396,04
OUTRAS COMPENSACOES	100,00	206.430,50	COMPENSACOES DIVERSAS	100,00	206.430,50
TOTAL ATIVO	20.179.528,79	20.105.895,97	TOTAL PASSIVO	20.179.528,79	20.105.895,97

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26324 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOG.RIO POMBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0602

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	15.063.503,94	13.693.719,13	ORÇAMENTARIAS	14.230.085,66	13.011.717,85
RECEITAS CORRENTES	231.116,12	285.067,89	DESPESAS CORRENTES	13.616.098,58	11.057.949,75
RECEITA PATRIMONIAL	3.330,18	8.552,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.569.368,15	8.001.850,52
RECEITA AGROPECUARIA	68.128,44	99.158,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.209,23	3.056.099,23
RECEITA INDUSTRIAL	98.486,16	83.979,90	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.080.521,20	0,00
RECEITA DE SERVICOS	61.171,34	93.376,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.518,51	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.996.669,86	10.890.334,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.002,69	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.996.669,86	10.890.334,80	DESPESAS DE CAPITAL	385.226,35	973.412,27
REPASSE RECEBIDO	12.996.669,86	10.890.334,80	INVESTIMENTOS	385.226,35	973.412,27
MUTACOES ATIVAS	1.835.717,96	2.518.316,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	228.760,73	980.355,83
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.835.717,96	2.518.316,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	228.760,73	980.355,83
AQUISICOES DE BENS	992.078,54	1.050.389,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	228.760,73	176.426,83
INCORPORACAO DE CREDITOS	324.645,31	552.228,56	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	803.929,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	518.994,11	915.698,83	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.539.564,46	1.911.366,75
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.731.144,85	2.787.190,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.539.564,46	1.911.366,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.731.144,85	2.787.190,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.539.564,46	1.909.592,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.493.567,44	2.471.930,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.516.750,66	1.595.462,92
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	638.359,50	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.107.114,97	278.047,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	878.745,23	654.299,27	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	915.698,83	36.082,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	976.462,71	1.817.631,14	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.774,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	61.150,58	3.430,97	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.774,16
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.426,83	311.829,13	RESULTADO PATRIMONIAL	24.998,67	1.557.825,04
AJUSTES FINANCEIROS	176.426,83	311.829,13	SUPERAVIT	24.998,67	1.557.825,04
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.794.648,79	16.480.909,64	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.794.648,79	16.480.909,64