

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26325 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE RIO VERDE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0603

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	207.309,57	163.341,28	DESPESAS CORRENTES	11.263.549,82	8.112.744,29
RECEITA PATRIMONIAL	11.662,56	7.610,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.684.258,90	6.381.223,44
RECEITA AGROPECUARIA	72.631,38	77.291,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.174,43	1.731.520,85
RECEITA DE SERVIÇOS	123.015,63	78.439,39	OUTRAS DESPESAS	1.895.174,43	1.731.520,85
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	78.000,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	1.684.116,49	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	72.000,00	78.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.636,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.044.765,34	8.121.839,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.479,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	10.044.765,34	8.121.839,66	DESPESAS DE CAPITAL	509.456,94	340.843,26
REPASSE RECEBIDO	10.044.765,34	8.121.839,66	INVESTIMENTOS	509.456,94	340.843,26
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.054.840,98	3.858.165,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	521.041,21	893.151,45
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.564.922,44	1.086.383,88	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	521.041,21	892.416,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.549.858,99	1.082.737,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	521.041,21	445.598,09
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	631,35	631,35	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	446.818,52
RECURSOS DA UNIAO	14.432,10	3.014,80	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	734,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	521.041,21	445.598,09	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	734,84
VALORES DIFERIDOS	521.041,21	445.598,09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	734,84
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.716.139,02	769.415,72	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.084.867,92	2.874.607,14
FORNECEDORES	127.981,25	31.084,48	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.444.056,90	1.557.568,66
DO EXERCÍCIO	127.981,25	31.084,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.440.383,78	1.549.858,99
RESTOS A PAGAR	1.587.217,77	738.331,24	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	4,63	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.399.742,96	732.437,46	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	631,35	631,35
CANCELADO	187.474,81	5.893,78	RECURSOS DA UNIAO	3.014,80	7.078,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	940,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,34	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.749,88	OUTROS CREDITOS	22,34	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	15.749,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	445.598,09	496.984,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.252.738,31	1.541.017,63	VALORES DIFERIDOS	445.598,09	496.984,06
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.807.140,22	1.044.007,21	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	763.521,94	293.740,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.807.140,22	1.044.007,21	FORNECEDORES	31.084,48	23.838,13
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	26,36	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.084,48	23.838,13
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	732.437,46	268.149,60
AJUSTES DE CREDITOS	445.598,09	496.984,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.752,96
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	445.598,09	496.984,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	431.690,99	526.313,73
			BAIXA DE DIREITOS	431.690,99	525.886,77
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	431.690,99	525.886,77
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	426,96
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	426,96
TOTAL INGRESSOS	16.378.915,89	12.221.346,14	TOTAL DISPÊNDIOS	16.378.915,89	12.221.346,14

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26325 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE RIO VERDE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0604

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.441.042,10	1.550.490,34	PASSIVO FINANCEIRO	2.064.137,52	1.212.134,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.441.042,10	1.550.490,34	DEPOSITOS	14.432,10	3.014,80
CREDITOS A RECEBER	886.211,15	775.995,28	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.432,10	3.014,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	279.752,31	260.815,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.528.664,21	763.521,94
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.275.074,01	513.679,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.921,25	31.084,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4,63	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	127.981,25	31.084,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.684.765,26	6.879.415,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	940,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	159.320,30	121.284,79	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.399.742,96	732.437,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	802,38	802,38	A LIQUIDAR	1.399.742,96	732.437,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802,38	802,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	521.041,21	445.598,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	158.517,92	120.482,41	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	521.041,21	445.598,09
ESTOQUES	155.231,57	117.196,06	PASSIVO REAL	2.064.137,52	1.212.134,83
TITULOS E VALORES	3.286,35	3.286,35	PATRIMONIO LIQUIDO	4.061.669,84	7.217.771,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	355.731,38	267.606,57	PATRIMONIO/CAPITAL	185.971.276,65	185.971.276,65
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	355.731,38	267.606,57	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-181.909.606,81	-178.753.505,63
PERMANENTE	3.169.713,58	6.490.524,15			
IMOBILIZADO	3.169.713,58	6.490.524,15			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.161.477,40	6.482.287,97			
BENS INTANGIVEIS	8.236,18	8.236,18			
ATIVO REAL	6.125.807,36	8.429.905,85			
ATIVO COMPENSADO	3.555.379,79	3.644.659,70	PASSIVO COMPENSADO	3.555.379,79	3.644.659,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.555.379,79	3.644.659,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.555.379,79	3.644.659,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.337.238,03	3.337.238,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.337.238,03	3.337.238,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.141,76	130.279,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	218.141,76	130.279,49
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	177.142,18	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	177.142,18
TOTAL ATIVO	9.681.187,15	12.074.565,55	TOTAL PASSIVO	9.681.187,15	12.074.565,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26325 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE RIO VERDE

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0605

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	11.294.022,06	9.077.773,95	ORÇAMENTARIAS	12.314.552,52	9.361.305,09
RECEITAS CORRENTES	207.309,57	163.341,28	DESPESAS CORRENTES	11.263.549,82	8.112.744,29
RECEITA PATRIMONIAL	11.662,56	7.610,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.684.258,90	6.381.223,44
RECEITA AGROPECUARIA	72.631,38	77.291,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.174,43	1.731.520,85
RECEITA DE SERVICOS	123.015,63	78.439,39	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.684.116,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	78.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.636,78	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	72.000,00	78.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.479,71	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.044.765,34	8.121.839,66	DESPESAS DE CAPITAL	509.456,94	340.843,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.044.765,34	8.121.839,66	INVESTIMENTOS	509.456,94	340.843,26
REPASSE RECEBIDO	10.044.765,34	8.121.839,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	521.041,21	892.416,61
MUTACOES ATIVAS	969.947,15	714.593,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	521.041,21	892.416,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	969.947,15	714.593,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	521.041,21	445.598,09
AQUISICOES DE BENS	564.278,19	436.081,40	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	446.818,52
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	405.668,96	278.511,61	MUTACOES PASSIVAS	20.504,55	15.300,93
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.941.985,73	1.763.434,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.504,55	15.300,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	15.749,88	ALIENACAO DE BENS	20.504,55	15.300,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	15.749,88	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.077.556,45	1.068.775,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.941.985,73	1.747.684,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	734,84
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.308.912,83	1.244.780,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	734,84
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.315,07	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.077.556,45	1.068.041,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	501.772,61	183.458,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.077.556,45	1.067.614,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.807.140,22	1.044.007,21	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.764.442,45	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	187.474,81	5.920,14	BAIXA DE BENS MOVEIS	602.911,40	520.554,08
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	445.598,09	496.984,06	BAIXA DE DIREITOS	431.690,99	525.886,77
AJUSTES FINANCEIROS	445.598,09	496.984,06	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	278.511,61	21.173,32
RESULTADO PATRIMONIAL	3.156.101,18	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	426,96
DEFICIT	3.156.101,18	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	426,96
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	411.127,31
			SUPERAVIT	0,00	411.127,31
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.392.108,97	10.841.208,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.392.108,97	10.841.208,37