

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26331 - CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0621

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	540.178,51	445.415,06	DESPESAS CORRENTES	10.353.955,17	7.064.633,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.230,19	1.040,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.576.798,87	4.911.927,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	193.268,03	97.241,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.428,13	2.152.706,27
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	109.141,34	OUTRAS DESPESAS	2.644.428,13	2.152.706,27
RECEITA DE SERVIÇOS	345.180,16	237.991,15	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	1.132.728,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,13	0,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.085,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.140.883,77	7.367.561,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.643,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	9.140.883,77	7.367.561,94	DESPESAS DE CAPITAL	363.449,00	356.628,79
REPASSE RECEBIDO	9.140.883,77	7.367.561,94	INVESTIMENTOS	363.449,00	356.628,79
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.216.128,61	4.247.123,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	880.691,81	1.615.642,61
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.512.284,47	1.074.759,13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	880.691,81	1.611.483,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.496.373,41	1.058.848,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	880.691,81	882.641,83
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	15.911,06	15.911,06	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	728.841,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	880.691,81	882.641,83	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.159,48
VALORES DIFERIDOS	880.691,81	882.641,83	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	4.159,48
DEPOSITOS	2.605,08	2.605,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.159,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.605,08	2.605,08	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.299.605,24	3.030.213,44
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.300.804,06	593.456,52	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.218.334,52	1.512.284,47
FORNECEDORES	30.678,62	10.179,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.202.423,46	1.496.373,41
DO EXERCÍCIO	30.678,62	10.179,07	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	15.911,06	15.911,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.403,30	147.403,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	882.641,83	688.835,43
RESTOS A PAGAR	1.120.388,14	435.874,15	VALORES DIFERIDOS	882.641,83	688.835,43
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.114.562,94	435.737,15	DEPOSITOS	2.605,08	10.132,81
CANCELADO	5.825,20	137,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.605,08	10.132,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.334,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	593.319,52	336.768,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.519.743,19	1.693.661,15	FORNECEDORES	10.179,07	107.025,16
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.637.101,36	1.004.825,72	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.179,07	106.726,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.637.101,36	1.004.825,72	CONVENIOS A PAGAR	0,00	299,00
AJUSTES DE CREDITOS	882.641,83	688.835,43	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.403,30	147.403,30
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	882.641,83	688.835,43	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	435.737,15	82.339,56
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	602.704,29	482.192,71
			BAIXA DE DIREITOS	602.641,79	482.192,71
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	602.641,79	482.192,71
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	62,50	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	62,50	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	3.115,41	10.132,81	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.605,08	3.115,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.115,41	10.132,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.605,08	3.115,41
TOTAL INGRESSOS	15.900.306,30	12.070.233,52	TOTAL DISPÊNDIOS	15.900.306,30	12.070.233,52

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26331 - CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0622

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.220.939,60	1.515.399,88	PASSIVO FINANCEIRO	2.178.275,75	1.478.566,43
DISPONIVEL	2.605,08	3.115,41	DEPOSITOS	2.605,08	2.605,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.605,08	3.115,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.605,08	2.605,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.218.334,52	1.512.284,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.294.978,86	593.319,52
CREDITOS A RECEBER	1.047.869,42	844.369,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.415,92	157.582,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	130.235,74	61.834,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	30.678,62	10.179,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.040.229,36	606.079,68	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	147.403,30	147.403,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.825.567,79	8.184.522,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.334,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	225.355,53	300.648,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.114.562,94	435.737,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.424,20	155.494,99	A LIQUIDAR	1.114.562,94	435.737,15
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.764,94	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	880.691,81	882.641,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.659,26	155.494,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	880.691,81	882.641,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	210.931,33	145.153,62	PASSIVO REAL	2.178.275,75	1.478.566,43
ESTOQUES	210.931,33	145.153,62	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868.231,64	8.221.356,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	348.261,00	252.218,78	PATRIMONIO/CAPITAL	4.170.048,59	4.170.048,59
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	348.261,00	252.218,78	RESERVAS	4.682,69	4.370,07
PERMANENTE	8.251.951,26	7.631.655,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.693.500,36	4.046.937,66
INVESTIMENTOS	4.462,50	4.149,88			
OUTROS INVESTIMENTOS	4.462,50	4.149,88			
IMOBILIZADO	8.247.488,76	7.627.505,60			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.243.026,26	7.623.355,72			
BENS INTANGIVEIS	4.462,50	4.149,88			
ATIVO REAL	11.046.507,39	9.699.922,75			
ATIVO COMPENSADO	4.480.313,78	4.795.377,39	PASSIVO COMPENSADO	4.480.313,78	4.795.377,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.480.313,78	4.795.377,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.480.313,78	4.795.377,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.463.055,91	4.474.194,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.463.055,91	4.474.194,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.257,87	33.273,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.257,87	33.273,96
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	287.909,37	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	287.909,37
TOTAL ATIVO	15.526.821,17	14.495.300,14	TOTAL PASSIVO	15.526.821,17	14.495.300,14

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26331 - CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0623

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	10.924.623,52	9.064.749,17	ORÇAMENTARIAS	11.598.095,98	9.032.745,19
RECEITAS CORRENTES	540.178,51	445.415,06	DESPESAS CORRENTES	10.353.955,17	7.064.633,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.230,19	1.040,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.576.798,87	4.911.927,00
RECEITA AGROPECUARIA	193.268,03	97.241,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.428,13	2.152.706,27
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	109.141,34	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.132.728,17	0,00
RECEITA DE SERVICOS	345.180,16	237.991,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.085,13	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,13	0,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.643,04	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.140.883,77	7.367.561,94	DESPESAS DE CAPITAL	363.449,00	356.628,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.140.883,77	7.367.561,94	INVESTIMENTOS	363.449,00	356.628,79
REPASSE RECEBIDO	9.140.883,77	7.367.561,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	880.691,81	1.611.483,13
MUTACOES ATIVAS	1.243.561,24	1.251.772,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	880.691,81	1.611.483,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.243.561,24	1.251.772,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	880.691,81	882.641,83
AQUISICOES DE BENS	761.326,96	721.702,84	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	728.841,30
INCORPORACAO DE CREDITOS	18.801,37	215.828,09	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.714.105,51	1.304.297,20
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	463.432,91	314.241,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	4.159,48
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	19.034.140,67	1.754.174,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.159,48
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.034.140,67	1.754.174,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.714.105,51	1.300.137,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.131.878,79	1.065.202,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.700.560,78	1.293.665,63
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	15.861.345,65	907,94	BAIXA DE BENS IMOVEIS	15.776.216,26	907,94
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	630.006,84	59.468,68	BAIXA DE BENS MOVEIS	844.164,39	706.602,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.640.526,30	1.004.825,72	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	6.472,09
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	13.482,23	0,00	BAIXA DE DIREITOS	765.938,89	548.886,35
REAVALIACOES DE BENS	13.482,23	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	314.241,24	30.796,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.825,20	137,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	13.482,23	6.472,09
AJUSTES MONETARIOS DO BALANÇO	312,62	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	13.482,23	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	882.641,83	688.835,43	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	6.472,09
AJUSTES FINANCEIROS	882.641,83	688.835,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62,50	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	62,50	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	646.562,70	481.881,55
			SUPERAVIT	646.562,70	481.881,55
TOTAL VARIACOES ATIVAS	29.958.764,19	10.818.923,94	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	29.958.764,19	10.818.923,94