

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26337 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLOGICA DE URUTAI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0639

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	232.457,18	255.630,59	DESPESAS CORRENTES	12.148.856,03	9.048.678,56
RECEITA PATRIMONIAL	24.248,45	31.544,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.950.534,05	6.661.644,00
RECEITA AGROPECUARIA	108.481,02	126.535,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.818.280,39	2.387.034,56
RECEITA INDUSTRIAL	6.287,05	10.306,00	OUTRAS DESPESAS	2.818.280,39	2.387.034,56
RECEITA DE SERVICOS	93.394,38	87.230,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.380.041,59	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46,28	14,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.190,88	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.489,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.850,71	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	15.489,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.869.565,79	594.433,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.724.845,58	9.690.367,13	INVESTIMENTOS	1.869.565,79	594.433,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.724.845,58	9.690.367,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	401.927,53	1.241.349,55
REPASSE RECEBIDO	12.724.845,58	9.690.367,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	401.927,53	1.241.349,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.411.191,25	2.870.253,46	REPASSE CONCEDIDO	560,30	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.036.057,89	936.466,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	401.367,23	177.829,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.017.195,27	859.119,30	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	1.063.520,00
RECURSOS DA UNIAO	18.862,62	77.346,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.948.144,66	1.947.278,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	401.367,23	177.829,55	VALORES EM CIRCULACAO	2.020.450,93	1.022.089,47
VALORES DIFERIDOS	401.367,23	177.829,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.943.104,17	1.017.195,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.497.669,22	908.160,84	RECURSOS DA UNIAO	77.346,76	4.894,20
FORNECEDORES	231.258,87	106.886,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	177.829,55	40.760,79
DO EXERCICIO	231.258,87	36.105,64	VALORES DIFERIDOS	177.829,55	40.760,79
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.781,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	749.425,57	656.008,98
RESTOS A PAGAR	1.265.016,35	801.178,25	FORNECEDORES	106.886,76	48.001,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.258.702,18	642.442,98	DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.886,76	48.001,04
CANCELADO	6.314,17	158.735,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	642.442,98	608.007,94
OUTRAS OBRIGACOES	1.394,00	95,83	OUTRAS OBRIGACOES	95,83	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.476.096,91	847.797,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	438,61	228.419,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.290.922,36	804.345,50	BAIXA DE DIREITOS	438,61	214.350,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.290.922,36	804.345,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	438,61	214.350,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.345,00	2.690,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	14.069,28
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.690,72	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	14.069,28
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.345,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	177.829,55	40.760,79			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	177.829,55	40.760,79			
TOTAL INGRESSOS	17.368.494,01	12.831.740,18	TOTAL DISPENDIOS	17.368.494,01	12.831.740,18

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26337 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0640

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.943.104,17	1.017.195,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.911.584,90	1.004.601,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.943.104,17	1.017.195,27	DEPOSITOS	18.862,62	77.346,76
CREDITOS A RECEBER	1.221.314,95	419.615,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	18.862,62	77.346,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	349.005,96	100.324,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.491.355,05	749.425,57
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	372.783,26	497.254,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.652,87	106.982,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.381.103,75	8.838.061,03	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	231.258,87	36.105,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	355.791,10	258.937,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	70.781,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	355.791,10	258.937,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.394,00	95,83
ESTOQUES	355.791,10	258.937,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.258.702,18	642.442,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	856.291,50	475.723,77	A LIQUIDAR	1.258.702,18	642.442,98
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	856.291,50	475.723,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	401.367,23	177.829,55
PERMANENTE	11.169.021,15	8.103.399,45	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	401.367,23	177.829,55
IMOBILIZADO	11.169.021,15	8.103.399,45	PASSIVO REAL	1.911.584,90	1.004.601,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.168.789,21	8.103.167,51	PATRIMONIO LIQUIDO	12.412.623,02	8.850.654,42
BENS INTANGIVEIS	231,94	231,94	PATRIMONIO/CAPITAL	370.999,82	370.999,82
ATIVO REAL	14.324.207,92	9.855.256,30	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.041.623,20	8.479.654,60
ATIVO COMPENSADO	6.807.973,64	5.628.197,54	PASSIVO COMPENSADO	6.807.973,64	5.628.197,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.807.973,64	5.628.197,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.807.973,64	5.628.197,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	25.779,63	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	25.779,63
GARANTIAS DE VALORES	25.779,63	0,00	VALORES EM GARANTIA	25.779,63	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.496.238,54	4.496.238,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.496.238,54	4.496.238,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.285.955,47	907.829,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.285.955,47	907.829,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	198.350,37	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	198.350,37
TOTAL ATIVO	21.132.181,56	15.483.453,84	TOTAL PASSIVO	21.132.181,56	15.483.453,84

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26337 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLOGICA DE URUTAI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0641

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	15.616.649,27	11.282.031,83	ORÇAMENTARIAS	14.420.349,35	10.884.461,46
RECEITAS CORRENTES	232.457,18	255.630,59	DESPESAS CORRENTES	12.148.856,03	9.048.678,56
RECEITA PATRIMONIAL	24.248,45	31.544,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.950.534,05	6.661.644,00
RECEITA AGROPECUARIA	108.481,02	126.535,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.818.280,39	2.387.034,56
RECEITA INDUSTRIAL	6.287,05	10.306,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.380.041,59	0,00
RECEITA DE SERVICOS	93.394,38	87.230,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.190,88	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46,28	14,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.850,71	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.489,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.869.565,79	594.433,35
ALIENACAO DE BENS	0,00	15.489,00	INVESTIMENTOS	1.869.565,79	594.433,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.724.845,58	9.690.367,13	INTERFERENCIAS PASSIVAS	401.927,53	1.241.349,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.724.845,58	9.690.367,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	401.927,53	1.241.349,55
REPASSE RECEBIDO	12.724.845,58	9.690.367,13	REPASSE CONCEDIDO	560,30	0,00
MUTACOES ATIVAS	2.659.346,51	1.320.545,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	401.367,23	177.829,55
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.659.346,51	1.320.545,11	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.063.520,00
AQUISICOES DE BENS	1.713.654,91	770.966,74	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.419.732,01	1.580.001,59
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	945.691,60	549.578,37	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.419.732,01	1.580.001,59
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.785.400,69	1.526.549,67	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.419.732,01	1.565.932,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.785.400,69	1.526.549,67	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.806.132,64	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.429.938,17	1.324.362,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.063.582,39	949.350,83
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.560.872,21	151.892,92	BAIXA DE DIREITOS	438,61	214.350,20
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	578.143,60	368.124,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	549.578,37	402.231,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.290.922,36	804.345,50	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.069,28
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	163.973,80	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	14.069,28
REAVALIACOES DE BENS	163.973,80	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	3.561.968,60	344.118,45
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.659,17	161.425,99	SUPERAVIT	3.561.968,60	344.118,45
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.829,55	40.760,79			
AJUSTES FINANCEIROS	177.829,55	40.760,79			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	23.402.049,96	12.808.581,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	23.402.049,96	12.808.581,50