

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26202 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0352

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	180.280,08	249.489,44	DESPESAS CORRENTES	51.720.347,14	39.728.683,71
RECEITA PATRIMONIAL	19.615,00	25.821,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.527.197,90	33.790.041,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.559,18	168.397,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.797.578,71	5.938.642,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.105,90	55.271,44	OUTRAS DESPESAS	6.797.578,71	5.938.642,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.320,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.395.570,53	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	11.320,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.163.317,10	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.805.062,35	42.748.992,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.253,43	0,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	47.805.062,35	42.712.803,06	DESPESAS DE CAPITAL	1.024.007,83	1.201.675,43
REPASSE RECEBIDO	47.805.062,35	42.712.803,06	INVESTIMENTOS	1.024.007,83	1.201.675,43
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	36.189,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.970.779,52	6.754.809,53
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	35.000,00	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.970.779,52	6.683.619,63
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	35.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	885.542,24	2.668.574,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	1.189,90	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	1.085.237,28	4.015.044,78
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	23.288.502,64	24.400.092,89	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	71.189,90
VALORES EM CIRCULACAO	9.935.322,41	7.355.090,66	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	70.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.740.143,87	7.172.068,54	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	70.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.717,03	2.377,08	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.189,90
RECURSOS DA UNIAO	187.421,51	180.605,04	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	16.558.710,58	19.724.726,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	40,00	40,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.982.451,39	10.274.741,30
OUTROS CREDITOS	40,00	40,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.794.089,32	9.740.143,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	885.542,24	2.668.574,85	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.717,03	7.717,03
VALORES DIFERIDOS	885.542,24	2.668.574,85	RECURSOS DA UNIAO	180.605,04	526.840,40
DEPOSITOS	94.576,81	96.030,81	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	40,00	40,00
CONSIGNACOES	90.948,51	88.681,83	OUTROS CREDITOS	40,00	40,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.628,30	7.348,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.668.574,85	2.450.225,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.877.861,05	6.009.375,75	VALORES DIFERIDOS	2.668.574,85	2.450.225,17
FORNECEDORES	488.196,02	438.903,34	DEPOSITOS	96.030,81	69.486,98
DO EXERCICIO	365.946,36	304.483,48	CONSIGNACOES	88.681,83	66.435,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.249,66	134.419,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.348,98	3.051,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	705.287,47	6.073,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.957.830,40	4.190.460,51
RESTOS A PAGAR	3.679.053,54	5.530.064,05	FORNECEDORES	438.903,34	345.679,84
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.640.885,76	5.478.518,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.903,34	345.679,84
CANCELADO	38.167,78	51.545,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.073,52	3.422.998,91
OUTRAS OBRIGACOES	5.324,02	34.334,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.478.518,70	417.555,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.495.200,13	8.271.020,82	OUTRAS OBRIGACOES	34.334,84	4.226,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.822.625,28	5.215.273,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.853.823,13	2.739.812,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.822.625,28	5.215.273,34	BAIXA DE DIREITOS	1.849.823,13	2.719.230,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.000,00	605.522,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.849.823,13	2.719.230,27
EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	574.478,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.000,00	20.582,39
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	31.044,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.000,00	20.582,39
AJUSTES DE CREDITOS	2.668.574,85	2.450.225,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.668.574,85	2.450.225,17			
TOTAL INGRESSOS	71.273.845,07	67.409.895,29	TOTAL DISPÊNDIOS	71.273.845,07	67.409.895,29

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26202 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0353

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.801.846,35	9.747.900,90	PASSIVO FINANCEIRO	6.007.233,83	8.903.041,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.801.846,35	9.747.900,90	DEPOSITOS	281.998,32	276.635,85
CREDITOS A RECEBER	1.880.270,85	1.543.906,52	CONSIGNACOES	90.948,51	88.681,83
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	480.044,30	4.011.630,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	187.421,51	180.605,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.441.531,20	4.192.364,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.628,30	7.348,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.179.106,55	32.863.375,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.839.693,27	5.957.830,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.021.813,70	799.793,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.198.807,51	479.311,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	591.229,73	622.746,35	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	365.946,36	304.483,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	591.229,73	622.746,35	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	122.249,66	134.419,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	430.583,97	177.047,50	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	699.213,95	6.073,52
ESTOQUES	430.583,97	177.047,50	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	6.073,52	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	848.656,56	1.219.275,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.324,02	34.334,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	848.656,56	1.219.275,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.640.885,76	5.478.518,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	A LIQUIDAR	3.640.885,76	5.478.518,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	885.542,24	2.668.574,85
CREDITOS A RECEBER	1.367,36	1.367,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	885.542,24	2.668.574,85
PERMANENTE	32.307.268,93	30.842.938,88	PASSIVO REAL	6.007.233,83	8.903.041,10
INVESTIMENTOS	28,77	28,77	PATRIMONIO LIQUIDO	33.973.719,07	33.708.235,56
OUTROS INVESTIMENTOS	28,77	28,77	PATRIMONIO/CAPITAL	14.100.602,33	14.100.602,33
IMOBILIZADO	32.307.240,16	30.842.910,11	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.873.116,74	19.607.633,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.302.892,60	30.838.562,55			
BENS INTANGIVEIS	4.347,56	4.347,56			
ATIVO REAL	39.980.952,90	42.611.276,66			
ATIVO COMPENSADO	14.104.806,57	14.074.837,02	PASSIVO COMPENSADO	14.104.806,57	14.074.837,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.104.806,57	14.074.837,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.104.806,57	14.074.837,02
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	52.066,50	133.893,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	52.066,50	133.893,98
GARANTIAS DE VALORES	103.730,65	14.449,06	VALORES EM GARANTIA	103.730,65	14.449,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.776.938,52	11.776.938,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.776.938,52	11.776.938,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.172.070,90	1.922.820,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.172.070,90	1.922.820,19
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	226.735,27	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	226.735,27
TOTAL ATIVO	54.085.759,47	56.686.113,68	TOTAL PASSIVO	54.085.759,47	56.686.113,68

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26202 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0354

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	50.014.673,12	44.866.431,84	ORÇAMENTARIAS	54.715.134,49	47.624.235,36
RECEITAS CORRENTES	180.280,08	249.489,44	DESPESAS CORRENTES	51.720.347,14	39.728.683,71
RECEITA PATRIMONIAL	19.615,00	25.821,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.527.197,90	33.790.041,00
RECEITA DE SERVICOS	156.559,18	168.397,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.797.578,71	5.938.642,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.105,90	55.271,44	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.395.570,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.320,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.163.317,10	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	11.320,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.253,43	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	47.805.062,35	42.712.803,06	DESPESAS DE CAPITAL	1.024.007,83	1.201.675,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.805.062,35	42.712.803,06	INVESTIMENTOS	1.024.007,83	1.201.675,43
REPASSE RECEBIDO	47.805.062,35	42.712.803,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.970.779,52	6.683.619,63
MUTACOES ATIVAS	2.029.330,69	1.892.819,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.970.779,52	6.683.619,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.029.330,69	1.892.819,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	885.542,24	2.668.574,85
AQUISICOES DE BENS	875.579,39	461.822,78	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	1.085.237,28	4.015.044,78
INCORPORACAO DE CREDITOS	234.531,32	197.284,47	MUTACOES PASSIVAS	0,00	10.256,59
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	919.219,98	1.233.712,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	10.256,59
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	8.809.683,48	9.453.982,97	ALIENACAO DE BENS	0,00	10.256,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	36.189,90	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.843.738,60	3.683.856,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	35.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	71.189,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.189,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	70.000,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.809.683,48	9.417.793,07	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.189,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.098.940,85	5.784.217,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.843.738,60	3.612.666,70
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	96.994,79	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.839.738,60	3.592.084,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.179.320,78	568.944,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	526.705,94	568.795,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.822.625,28	5.215.273,34	BAIXA DE DIREITOS	2.115.871,07	2.901.727,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	42.167,78	1.183.350,31	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.197.161,59	121.561,14
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.668.574,85	2.450.225,17	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	20.582,39
AJUSTES FINANCEIROS	2.668.574,85	2.450.225,17	AJUSTES FINANCEIROS	4.000,00	20.582,39
			RESULTADO PATRIMONIAL	265.483,51	3.012.322,85
			SUPERAVIT	265.483,51	3.012.322,85
TOTAL VARIACOES ATIVAS	58.824.356,60	54.320.414,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	58.824.356,60	54.320.414,81