

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26203 - CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0355

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	239.384,34	77.235,25	DESPESAS CORRENTES	35.544.596,91	27.143.362,35
RECEITA PATRIMONIAL	22.531,34	19.782,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.840.496,47	21.704.563,00
RECEITA DE SERVICOS	216.853,00	57.452,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.127.984,86	5.438.799,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.731.853,10	30.071.624,43	OUTRAS DESPESAS	6.127.984,86	5.438.799,35
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	35.731.853,10	30.026.120,57	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.576.115,58	0,00
REPASSE RECEBIDO	35.731.853,10	30.026.120,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.482.257,08	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	45.503,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.858,50	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	45.503,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.759.477,00	4.279.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	17.540.078,24	15.726.050,85	INVESTIMENTOS	1.759.477,00	4.279.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	7.840.361,12	2.664.419,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.880.522,57	3.381.552,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.804.154,62	2.622.070,79	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.869.367,88	3.319.492,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.384,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.827.174,36	832.390,42
RECURSOS DA UNIAO	27.821,56	42.348,94	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	42.193,52	2.487.102,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.827.174,36	832.390,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	11.154,69	62.059,52
VALORES DIFERIDOS	1.827.174,36	832.390,42	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.154,69	0,00
DEPOSITOS	16.555,67	16.555,67	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.154,69	0,00
CONSIGNACOES	0,01	0,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	62.059,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.555,66	16.555,66	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	14.326.719,20	11.070.995,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.949.171,33	6.332.153,66	VALORES EM CIRCULACAO	6.402.212,18	7.826.861,17
FORNECEDORES	401.828,16	82.009,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.359.863,24	7.804.154,62
DO EXERCICIO	396.241,58	10.229,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	8.384,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.586,58	71.780,31	RECURSOS DA UNIAO	42.348,94	14.321,61
RESTOS A PAGAR	3.535.359,96	6.248.900,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	832.390,42	826.063,96
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.494.010,88	6.211.633,44	VALORES DIFERIDOS	832.390,42	826.063,96
CANCELADO	41.349,08	37.267,48	DEPOSITOS	16.555,67	4.825,57
VALORES EM TRANSITO	828,52	1.243,14	CONSIGNACOES	0,01	4.825,57
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.154,69	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.555,66	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	19.030,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.294.886,18	1.193.475,54
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	19.030,48	FORNECEDORES	82.009,60	176.835,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.906.815,76	5.861.500,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.009,60	176.835,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.074.425,34	5.035.436,93	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.211.633,44	1.016.639,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.074.425,34	5.035.436,93	VALORES EM TRANSITO	1.243,14	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	832.390,42	826.063,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	780.674,75	1.219.769,54
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	832.390,42	826.063,96	BAIXA DE DIREITOS	780.674,75	1.219.769,54
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	780.674,75	1.219.769,54
TOTAL INGRESSOS	53.511.315,68	45.874.910,53	TOTAL DISPENDIOS	53.511.315,68	45.874.910,53

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26203 - CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0356

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	6.359.863,24	7.812.539,56	PASSIVO FINANCEIRO	5.779.373,84	7.186.181,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.359.863,24	7.812.539,56	DEPOSITOS	44.377,23	58.904,61
CREDITOS A RECEBER	4.309.692,32	3.761.975,53	CONSIGNACOES	0,01	0,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	211.080,43	2.423.278,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	27.821,56	42.348,94
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.839.090,49	1.618.900,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.555,66	16.555,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	8.384,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.907.822,25	6.294.886,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	55.482.602,28	53.690.083,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	401.828,16	82.009,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	267.621,87	246.935,51	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	396.241,58	10.229,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	267.621,87	246.935,51	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.586,58	71.780,31
ESTOQUES	267.621,87	246.935,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.494.010,88	6.211.633,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.214.373,69	3.475.373,34	A LIQUIDAR	3.494.010,88	6.211.633,44
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.214.373,69	3.475.373,34	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	828,52	1.243,14
PERMANENTE	52.000.606,72	49.967.775,07	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	11.154,69	0,00
IMOBILIZADO	52.000.606,72	49.967.775,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.827.174,36	832.390,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.995.716,18	49.962.884,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.827.174,36	832.390,42
BENS INTANGIVEIS	4.890,54	4.890,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	79.786,05	79.786,05
ATIVO REAL	61.842.465,52	61.502.623,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	79.786,05	79.786,05
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	79.786,05	79.786,05
			OBRIGACOES A PAGAR	79.786,05	79.786,05
			PASSIVO REAL	5.859.159,89	7.265.967,26
			PATRIMONIO LIQUIDO	55.983.305,63	54.236.656,22
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.983.305,63	54.236.656,22
ATIVO COMPENSADO	6.732.112,23	6.820.287,71	PASSIVO COMPENSADO	6.732.112,23	6.820.287,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.732.112,23	6.820.287,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.732.112,23	6.820.287,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.727.456,28	6.727.456,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.727.456,28	6.727.456,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.655,95	4.655,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.655,95	4.655,95
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	88.175,48	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	88.175,48
TOTAL ATIVO	68.574.577,75	68.322.911,19	TOTAL PASSIVO	68.574.577,75	68.322.911,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26203 - CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0357

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	38.436.211,35	35.061.236,88	ORÇAMENTARIAS	39.173.441,79	34.741.855,23
RECEITAS CORRENTES	239.384,34	77.235,25	DESPESAS CORRENTES	35.544.596,91	27.143.362,35
RECEITA PATRIMONIAL	22.531,34	19.782,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.840.496,47	21.704.563,00
RECEITA DE SERVICOS	216.853,00	57.452,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.127.984,86	5.438.799,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.731.853,10	30.026.120,57	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.576.115,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.731.853,10	30.026.120,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.482.257,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	35.731.853,10	30.026.120,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.858,50	0,00
MUTACOES ATIVAS	2.464.973,91	4.957.881,06	DESPESAS DE CAPITAL	1.759.477,00	4.279.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.464.973,91	4.957.881,06	INVESTIMENTOS	1.759.477,00	4.279.000,00
AQUISICOES DE BENS	1.666.432,99	1.317.339,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.869.367,88	3.319.492,88
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	798.540,92	3.640.541,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.869.367,88	3.319.492,88
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.055.667,17	35.247.744,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.827.174,36	832.390,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	64.534,34	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	42.193,52	2.487.102,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	19.030,48	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.571.787,32	11.952.819,31
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	45.503,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.154,69	62.059,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.055.667,17	35.183.209,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.154,69	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.181.927,67	11.536.239,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	62.059,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	21.100,66	4.841.866,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.560.632,63	11.890.759,79
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.086.401,67	1.658.936,66	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.560.632,63	5.115.560,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.074.425,34	5.035.436,93	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	2.339.209,60
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	22.783.638,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	665.408,72	722.297,72
REAVALIACOES DE BENS	0,00	22.783.638,55	BAIXA DE DIREITOS	780.674,75	1.219.769,54
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.349,08	37.267,48	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.114.549,16	834.283,17
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	832.390,42	826.063,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	6.695.413,71
AJUSTES FINANCEIROS	832.390,42	826.063,96	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	6.695.413,71
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	79.786,05
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.746.649,41	23.614.306,55
			SUPERAVIT	1.746.649,41	23.614.306,55
TOTAL VARIACOES ATIVAS	43.491.878,52	70.308.981,09	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	43.491.878,52	70.308.981,09