

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26205 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0358

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	302.088,48	44.719,23	DESPESAS CORRENTES	59.917.735,71	47.798.034,55
RECEITA PATRIMONIAL	47.731,85	33.011,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.212.122,77	38.112.922,33
RECEITA DE SERVICOS	254.356,63	873,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.285,10	9.685.112,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.833,64	OUTRAS DESPESAS	10.305.285,10	9.685.112,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.255.754,78	52.094.156,19	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.400.327,84	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	58.252.953,78	51.943.649,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.206.020,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	58.252.953,78	51.943.649,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.307,84	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.801,00	150.506,51	DESPESAS DE CAPITAL	2.032.372,50	2.254.491,29
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.801,00	137.845,72	INVESTIMENTOS	2.032.372,50	2.254.491,29
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.801,00	137.845,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.868.773,04	7.307.681,62
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	12.660,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.865.972,04	7.129.823,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.774.186,54	16.570.217,79	REPASSE CONCEDIDO	5.491,30	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	6.367.009,21	3.042.743,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.854.118,00	1.988.688,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.359.965,21	3.027.269,57	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	6.362,74	5.141.135,10
RECURSOS DA UNIAO	0,00	8.430,19	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.801,00	177.858,47
RECURSOS VINCULADOS	7.044,00	7.044,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.801,00	165.197,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.854.118,00	1.988.688,05	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.801,00	165.197,68
VALORES DIFERIDOS	1.854.118,00	1.988.688,05	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	12.660,79
DEPOSITOS	0,00	2.649,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.513.148,55	11.341.841,75
CONSIGNACOES	0,00	2.649,94	VALORES EM CIRCULACAO	7.471.755,84	6.359.965,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.113.478,55	4.023.261,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.441.344,73	6.359.965,21
FORNECEDORES	531.947,49	266.574,42	RECURSOS DA UNIAO	8.430,19	0,00
DO EXERCICIO	454.735,09	254.280,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.936,92	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.212,40	12.294,02	OUTROS CREDITOS	14.936,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	582,78	RECURSOS VINCULADOS	7.044,00	0,00
RESTOS A PAGAR	5.511.975,34	3.754.184,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.988.688,05	1.220.355,03
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.628.535,17	3.741.532,78	VALORES DIFERIDOS	1.988.688,05	1.220.355,03
CANCELADO	883.440,17	12.651,62	DEPOSITOS	2.649,94	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	69.555,72	1.919,80	CONSIGNACOES	2.649,94	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	3.224,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.010.609,78	1.255.358,44
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	3.224,95	FORNECEDORES	266.574,42	16.833,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.439.580,78	7.509.649,69	DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.574,42	16.833,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.442.412,10	6.287.695,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	582,78	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.442.412,10	6.287.695,92	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.741.532,78	1.238.524,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.480,63	1.598,74	OUTRAS OBRIGACOES	1.919,80	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	8.480,63	1.598,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.039.444,94	2.506.163,07
AJUSTES DE CREDITOS	1.988.688,05	1.220.355,03	BAIXA DE DIREITOS	3.039.444,94	2.453.704,04
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.988.688,05	1.220.355,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.039.444,94	2.453.704,04
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	52.459,03
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	52.459,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	7.044,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	7.044,00	7.044,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.044,00	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.044,00	7.044,00
TOTAL INGRESSOS	80.339.073,80	68.709.093,21	TOTAL DISPENDIOS	80.339.073,80	68.709.093,21

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26205 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0359

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	7.463.325,65	6.367.009,21	PASSIVO FINANCEIRO	7.091.200,38	6.017.421,96
DISPONIVEL	7.044,00	7.044,00	DEPOSITOS	0,00	11.080,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.044,00	7.044,00	CONSIGNACOES	0,00	2.649,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.456.281,65	6.359.965,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.430,19
CREDITOS A RECEBER	2.944.185,50	2.556.789,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.230.038,38	4.010.609,78
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	405.487,22	72.269,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	601.503,21	267.457,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.106.608,93	3.730.906,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	454.735,09	254.280,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.364.469,72	22.806.578,77	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	77.212,40	12.294,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.648.460,16	1.285.482,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	582,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	835.595,14	740.520,14	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	69.555,72	300,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	825.265,84	730.190,84	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.628.535,17	3.741.532,78
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.329,30	10.329,30	A LIQUIDAR	4.628.535,17	3.741.532,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	812.865,02	544.961,86	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.619,80
ESTOQUES	779.494,02	514.392,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.854.118,00	1.988.688,05
TITULOS E VALORES	33.371,00	30.569,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.854.118,00	1.988.688,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.160.653,18	1.494.519,74	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.044,00	7.044,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.160.653,18	1.494.519,74	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.044,00	7.044,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63	PASSIVO REAL	7.091.200,38	6.017.421,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63	PATRIMONIO LIQUIDO	25.736.594,99	23.156.166,02
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.471,63	2.471,63	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.736.594,99	23.156.166,02
PERMANENTE	21.552.884,75	20.024.105,40			
INVESTIMENTOS	2.410,21	2.410,21			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.410,21	2.410,21			
IMOBILIZADO	21.550.474,54	20.021.695,19			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.550.474,54	20.021.695,19			
ATIVO REAL	32.827.795,37	29.173.587,98			
ATIVO COMPENSADO	11.403.651,12	10.260.375,35	PASSIVO COMPENSADO	11.403.651,12	10.260.375,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.403.651,12	10.260.375,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.403.651,12	10.260.375,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	12.315,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	12.315,00
GARANTIAS DE VALORES	12.315,00	0,00	VALORES EM GARANTIA	12.315,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.936.087,53	9.847.187,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.936.087,53	9.847.187,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.455.248,59	352.169,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.455.248,59	352.169,53
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	48.703,29	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	48.703,29
TOTAL ATIVO	44.231.446,49	39.433.963,33	TOTAL PASSIVO	44.231.446,49	39.433.963,33

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26205 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0360

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	65.448.370,57	57.047.387,58	ORÇAMENTARIAS	63.816.080,25	57.182.348,99
RECEITAS CORRENTES	302.088,48	44.719,23	DESPESAS CORRENTES	59.917.735,71	47.798.034,55
RECEITA PATRIMONIAL	47.731,85	33.011,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.212.122,77	38.112.922,33
RECEITA DE SERVICOS	254.356,63	873,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.285,10	9.685.112,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.833,64	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	6.400.327,84	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	58.252.953,78	51.943.649,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.206.020,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.252.953,78	51.943.649,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.307,84	0,00
REPASSE RECEBIDO	58.252.953,78	51.943.649,68	DESPESAS DE CAPITAL	2.032.372,50	2.254.491,29
MUTACOES ATIVAS	6.893.328,31	5.059.018,67	INVESTIMENTOS	2.032.372,50	2.254.491,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.893.328,31	5.059.018,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.865.972,04	7.129.823,15
AQUISICOES DE BENS	2.075.964,21	2.033.919,55	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.865.972,04	7.129.823,15
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.976.914,40	1.205.964,99	REPASSE CONCEDIDO	5.491,30	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.840.449,70	1.819.134,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.854.118,00	1.988.688,05
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.687.736,78	7.915.542,76	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	6.362,74	5.141.135,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.801,00	153.731,46	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	8.739.598,13	5.342.702,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.801,00	141.070,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.801,00	177.858,47
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	12.660,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.801,00	165.197,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.684.935,78	7.761.811,30	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	12.660,79
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.801.525,47	6.524.827,18	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.736.797,13	5.164.844,29
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	455.508,31	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.733.749,19	5.112.385,26
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	903.605,06	226.801,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.631.375,21	1.298.289,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.442.412,10	6.298.025,22	BAIXA DE DIREITOS	5.921.284,34	3.587.786,46
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.801,46	2.378,73	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.181.089,64	226.308,82
AJUSTES DE CREDITOS	2.801,46	2.378,73	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.047,94	52.459,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	891.920,80	14.250,36	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	52.459,03
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.988.688,05	1.220.355,03	AJUSTES NAO FINANCEIROS	3.047,94	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	1.988.688,05	1.220.355,03	RESULTADO PATRIMONIAL	2.580.428,97	2.437.878,59
			SUPERAVIT	2.580.428,97	2.437.878,59
TOTAL VARIACOES ATIVAS	75.136.107,35	64.962.930,34	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	75.136.107,35	64.962.930,34