

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26206 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO CEARA |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0361 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2006 | 2005 | TÍTULOS | 2006 | 2005 |
| RECEITAS CORRENTES | 765.045,24 | 756.444,96 | DESPESAS CORRENTES | 52.180.860,87 | 40.659.913,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.349,14 | 25.326,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.998.743,00 | 32.974.344,13 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 724.969,42 | 711.543,43 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.722.628,36 | 7.685.569,42 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 15.500,00 | 19.424,28 | OUTRAS DESPESAS | 8.722.628,36 | 7.685.569,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241,68 | 151,16 | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO | 5.459.489,51 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -15,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.307.869,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.620,51 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.559.201,43 | 4.999.459,01 |
| REPASSE RECEBIDO | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | INVESTIMENTOS | 7.559.201,43 | 4.999.459,01 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 45.962.901,60 | 31.336.802,28 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 7.413.052,44 | 7.262.328,75 |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 11.648.988,13 | 5.497.171,00 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.407.431,07 | 7.262.328,75 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 11.631.197,50 | 5.480.982,66 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 6.588,42 | 6.588,42 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS | 0,00 | 4.153.869,21 |
| RECURSOS DA UNIAO | 10.135,06 | 8.532,77 | TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.621,37 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.067,15 | 1.067,15 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | 5.621,37 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | 1.067,15 | 1.067,15 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.621,37 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 28.906.938,86 | 21.123.330,10 |
| VALORES DIFERIDOS | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 15.548.408,86 | 12.170.898,58 |
| DEPOSITOS | 24.125,69 | 2.278.790,93 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 15.532.217,24 | 11.631.197,50 |
| CONSIGNAÇÕES | 12.050,13 | 2.266.715,37 | VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 3,28 | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.075,56 | 12.075,56 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 6.588,42 | 6.588,42 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 12.650.728,12 | 6.919.431,25 | RECURSOS DA UNIAO | 8.532,77 | 532.045,51 |
| FORNECEDORES | 818.595,20 | 241.241,96 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.067,15 | 1.067,15 |
| DO EXERCÍCIO | 759.811,18 | 218.567,50 | OUTROS CREDITOS | 1.067,15 | 1.067,15 |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.784,02 | 22.674,46 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 612.664,16 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 |
| RESTOS A PAGAR | 11.209.323,76 | 6.673.330,00 | DEPOSITOS | 2.278.790,93 | 12.471,21 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 11.042.063,64 | 6.322.799,23 | CONSIGNAÇÕES | 2.266.715,37 | 519,25 |
| CANCELADO | 167.260,12 | 350.530,77 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.075,56 | 11.951,96 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.145,00 | 4.859,29 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 6.568.900,48 | 1.602.301,85 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.625,16 | FORNECEDORES | 241.241,96 | 162.617,40 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 0,00 | 2.625,16 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.241,96 | 162.617,40 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 14.231.628,59 | 13.530.324,40 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 0,00 | 70.641,19 |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 10.413.610,10 | 9.364.852,47 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 6.322.799,23 | 1.359.673,82 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 10.413.610,10 | 9.364.852,47 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 3,28 |
| DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 709.558,95 | 70.641,19 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.859,29 | 9.366,16 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.580,33 | 70.641,19 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 1.402.379,05 | 3.242.827,72 |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 706.978,62 | 0,00 | BAIXA DE DIREITOS | 1.402.379,05 | 3.240.215,07 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.402.379,05 | 3.240.215,07 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 2.612,65 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 0,00 | 2.612,65 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT | 18.856,08 | 18.856,08 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE | 18.856,08 | 18.856,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.651,52 | 5.651,52 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.651,52 | 5.651,52 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 13.204,56 | 13.204,56 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 13.204,56 | 13.204,56 |
| TOTAL INGRESSOS | 96.078.909,68 | 74.063.887,49 | TOTAL DISPÊNDIOS | 96.078.909,68 | 74.063.887,49 |

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26206 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO CEARA |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0362 |

| BALANCO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ATIVO FINANCEIRO | 15.558.732,17 | 11.657.709,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.925.159,82 | 11.964.683,72 |
| DISPONIVEL | 18.856,08 | 18.856,08 | DEPOSITOS | 34.260,75 | 2.287.323,70 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 18.856,08 | 18.856,08 | CONSIGNACOES | 12.050,13 | 2.266.715,37 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 15.539.876,09 | 11.638.853,07 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10.135,06 | 8.532,77 |
| CREDITOS A RECEBER | 8.937.148,18 | 5.230.298,57 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.075,56 | 12.075,56 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 2.459.773,37 | 1.307.648,56 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 12.483.468,00 | 6.568.900,48 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 4.142.951,26 | 5.100.905,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.441.404,36 | 246.101,25 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 3,28 | 0,00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 759.811,18 | 218.567,50 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 98.552.982,42 | 90.741.665,43 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 58.784,02 | 22.674,46 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.315.260,94 | 1.127.100,54 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 612.664,16 | 0,00 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 1.315.260,94 | 1.127.100,54 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 10.145,00 | 4.859,29 |
| ESTOQUES | 1.315.260,87 | 1.127.100,47 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 11.042.063,64 | 6.322.799,23 |
| TITULOS E VALORES | 0,07 | 0,07 | A LIQUIDAR | 11.042.063,64 | 6.322.799,23 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 8.619.919,99 | 4.491.891,61 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 8.619.919,99 | 4.491.891,61 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 |
| PERMANENTE | 88.617.801,49 | 85.122.673,28 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 2.903,13 | 2.903,13 |
| IMOBILIZADO | 88.617.801,49 | 85.122.673,28 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.903,13 | 2.903,13 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 88.617.478,16 | 85.122.349,95 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 2.903,13 | 2.903,13 |
| BENS INTANGIVEIS | 323,33 | 323,33 | OBRIGACOES A PAGAR | 2.903,13 | 2.903,13 |
| ATIVO REAL | 114.111.714,59 | 102.399.374,58 | PASSIVO REAL | 19.928.062,95 | 11.967.586,85 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 94.183.651,64 | 90.431.787,73 |
| | | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 94.183.651,64 | 90.431.787,73 |
| ATIVO COMPENSADO | 15.724.653,29 | 13.072.907,96 | PASSIVO COMPENSADO | 15.724.653,29 | 13.072.907,96 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 15.724.653,29 | 13.072.907,96 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 15.724.653,29 | 13.072.907,96 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 12.772.945,42 | 10.849.251,51 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 12.772.945,42 | 10.849.251,51 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 2.951.707,87 | 1.486.227,84 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 2.951.707,87 | 1.486.227,84 |
| OUTRAS COMPENSACOES | 0,00 | 737.428,61 | COMPENSACOES DIVERSAS | 0,00 | 737.428,61 |
| TOTAL ATIVO | 129.836.367,88 | 115.472.282,54 | TOTAL PASSIVO | 129.836.367,88 | 115.472.282,54 |

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26206 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO CEARA |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0363 |

| VARIACOES PATRIMONIAIS | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ORCAMENTARIAS | 58.800.902,75 | 49.172.180,66 | ORCAMENTARIAS | 67.147.493,37 | 52.921.701,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 765.045,24 | 756.444,96 | DESPESAS CORRENTES | 52.180.860,87 | 40.659.913,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.349,14 | 25.326,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.998.743,00 | 32.974.344,13 |
| RECEITA DE SERVICOS | 724.969,42 | 711.543,43 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.722.628,36 | 7.685.569,42 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 15.500,00 | 19.424,28 | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO | 5.459.489,51 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241,68 | 151,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.307.869,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA | -15,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.620,51 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.559.201,43 | 4.999.459,01 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | INVESTIMENTOS | 7.559.201,43 | 4.999.459,01 |
| REPASSE RECEBIDO | 49.332.106,76 | 41.951.784,17 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 7.407.431,07 | 7.262.328,75 |
| MUTACOES ATIVAS | 8.703.750,75 | 6.463.951,53 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 7.407.431,07 | 7.262.328,75 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 8.703.750,75 | 6.463.951,53 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 7.407.431,07 | 3.108.459,54 |
| AQUISICOES DE BENS | 1.408.396,19 | 1.060.826,75 | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.153.869,21 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 7.295.354,56 | 5.403.124,78 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 5.393.995,11 | 8.451.264,14 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 17.492.449,64 | 16.389.317,05 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 5.621,37 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 2.625,16 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 5.621,37 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 2.625,16 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 5.388.373,74 | 8.451.264,14 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 17.492.449,64 | 16.386.691,89 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 5.388.373,74 | 4.622.388,18 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 13.507.171,03 | 10.159.569,14 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 19.381,34 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 238.472,55 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 925.022,19 | 609.545,44 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 3.093.560,93 | 556.244,12 | BAIXA DE DIREITOS | 1.402.379,05 | 3.240.215,07 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 10.413.610,10 | 9.364.852,47 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 3.060.972,50 | 753.246,33 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 1.711.120,05 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 3.826.263,31 |
| REAVALIACOES DE BENS | 0,00 | 1.711.120,05 | DESVALORIZACAO DE BENS | 0,00 | 3.826.263,31 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 876.819,07 | 421.171,96 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.612,65 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 | AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 2.612,65 |
| AJUSTES FINANCEIROS | 3.108.459,54 | 4.094.830,74 | RESULTADO PATRIMONIAL | 3.751.863,91 | 4.188.532,26 |
| | | | SUPERAVIT | 3.751.863,91 | 4.188.532,26 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 76.293.352,39 | 65.561.497,71 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 76.293.352,39 | 65.561.497,71 |