



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26207 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0364

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.118.282,22	524.616,71	DESPESAS CORRENTES	57.522.227,90	44.752.761,73
RECEITA PATRIMONIAL	173.214,88	130.728,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.363.346,73	34.061.176,82
RECEITA DE SERVICOS	2.960.121,47	393.774,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122.301,95	10.691.584,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.177,05	113,14	OUTRAS DESPESAS	9.122.301,95	10.691.584,91
DEDUCOES DA RECEITA	-16.231,18	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	7.036.579,22	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.865.227,68	45.256.698,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.790.046,79	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.865.227,68	45.256.698,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.532,43	0,00
REPASSE RECEBIDO	56.865.227,68	45.256.698,55	DESPESAS DE CAPITAL	6.739.626,05	9.603.204,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.170.855,04	36.671.131,87	INVESTIMENTOS	6.739.626,05	9.603.204,81
VALORES EM CIRCULACAO	16.367.625,66	4.744.555,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.382.339,59	4.400.500,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.364.106,17	4.481.891,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.382.339,59	4.363.727,59
RECURSOS DA UNIAO	3.519,49	262.664,19	REPASSE CONCEDIDO	1.669.264,08	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	80.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.713.075,51	613.954,19
RECEITA A CLASSIFICAR	80.000,00	0,00	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.749.773,40
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	80.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	36.772,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.713.075,51	613.954,19	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	23.530,43
VALORES DIFERIDOS	1.713.075,51	613.954,19	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	23.530,43
DEPOSITOS	74.678,71	235.055,89	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	13.242,28
CONSIGNACOES	3.951,74	164.328,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.510.171,40	23.695.980,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.726,97	70.726,97	VALORES EM CIRCULACAO	17.401.759,72	16.872.259,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.338.518,55	15.444.564,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.139.095,53	16.364.106,17
FORNECEDORES	565.561,20	205.727,90	RECURSOS DA UNIAO	262.664,19	508.153,09
DO EXERCICIO	511.607,75	172.302,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	613.954,19	438.277,19
DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.953,45	33.425,87	VALORES DIFERIDOS	613.954,19	438.277,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	227,49	278,95	DEPOSITOS	235.055,89	72.639,88
RESTOS A PAGAR	13.198.414,64	13.647.917,39	CONSIGNACOES	164.328,92	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.165.599,87	12.826.379,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.726,97	72.639,88
CANCELADO	32.814,77	821.538,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.623.026,57	3.479.125,53
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.574.118,66	1.574.118,66	FORNECEDORES	205.727,90	432.662,16
OUTRAS OBRIGACOES	196,56	16.522,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.727,90	432.662,16
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	15.463,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	278,95	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	15.463,54	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.826.379,06	3.046.463,37
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.596.956,61	15.617.537,37	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.574.118,66	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.982.078,40	15.045.794,18	OUTRAS OBRIGACOES	16.522,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.982.078,40	15.045.794,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	636.375,03	2.833.678,43
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	924,02	133.466,00	BAIXA DE DIREITOS	636.375,03	468.289,70
EXERCICIOS ANTERIORES	924,02	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	636.375,03	468.289,70
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	133.466,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	2.364.757,83
AJUSTES DE CREDITOS	613.954,19	438.277,19	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	2.364.757,83
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	613.954,19	438.277,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	630,90
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	630,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,86	0,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,86	0,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,58	0,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,58	0,58
APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	0,28	APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	0,28
TOTAL INGRESSOS	101.154.365,80	82.452.447,99	TOTAL DISPENDIOS	101.154.365,80	82.452.447,99

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26207 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0365

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	17.139.096,39	16.364.107,03	PASSIVO FINANCEIRO	17.176.977,49	15.734.700,84
DISPONIVEL	0,86	0,86	DEPOSITOS	78.198,20	497.720,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,86	0,86	CONSIGNACOES	3.951,74	164.328,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.139.095,53	16.364.106,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.519,49	262.664,19
CREDITOS A RECEBER	9.230.223,34	7.876.627,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.726,97	70.726,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.505.038,44	1.023.185,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.385.703,78	14.623.026,57
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.403.833,75	7.464.293,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.788,69	206.006,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.291.292,23	41.428.708,64	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	511.607,75	172.302,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.313.590,06	1.296.051,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	53.953,45	33.425,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	506.109,87	506.109,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	278,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	506.109,87	506.109,87	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	227,49	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	807.480,19	789.941,95	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.165.599,87	12.826.379,06
ESTOQUES	803.772,74	786.496,94	A LIQUIDAR	13.165.599,87	12.826.379,06
TITULOS E VALORES	3.707,45	3.445,01	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.574.118,66	1.574.118,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.597.758,37	8.695.058,01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	196,56	16.522,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	10.597.758,37	8.695.058,01	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	80.000,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42,15	42,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.713.075,51	613.954,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42,15	42,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.713.075,51	613.954,19
CREDITOS A RECEBER	42,15	42,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.404.588,32	729.596,37
PERMANENTE	36.379.901,65	31.437.556,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.404.588,32	729.596,37
IMOBILIZADO	36.379.901,65	31.437.556,66	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.404.588,32	729.596,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.285.776,37	31.343.431,38	PASSIVO REAL	19.581.565,81	16.464.297,21
TITULOS E VALORES	93.927,11	93.927,11	PATRIMONIO LIQUIDO	45.848.822,81	41.328.518,46
BENS INTANGIVEIS	198,17	198,17	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.848.822,81	41.328.518,46
ATIVO REAL	65.430.388,62	57.792.815,67			
ATIVO COMPENSADO	11.691.086,78	11.809.179,32	PASSIVO COMPENSADO	11.691.086,78	11.809.179,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.691.086,78	11.809.179,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.691.086,78	11.809.179,32
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.189,92	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.189,92	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.896.393,25	9.795.413,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.896.393,25	9.795.413,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.793.503,61	1.588.435,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.793.503,61	1.588.435,12
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	425.330,95	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	425.330,95
TOTAL ATIVO	77.121.475,40	69.601.994,99	TOTAL PASSIVO	77.121.475,40	69.601.994,99

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26207 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0366

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	67.971.766,40	56.471.473,58	ORCAMENTARIAS	67.644.193,54	58.719.694,13
RECEITAS CORRENTES	3.118.282,22	524.616,71	DESPESAS CORRENTES	57.522.227,90	44.752.761,73
RECEITA PATRIMONIAL	173.214,88	130.728,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.363.346,73	34.061.176,82
RECEITA DE SERVICOS	2.960.121,47	393.774,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122.301,95	10.691.584,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.177,05	113,14	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	7.036.579,22	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-16.231,18	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.790.046,79	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	56.865.227,68	45.256.698,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.532,43	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.865.227,68	45.256.698,55	DESPESAS DE CAPITAL	6.739.626,05	9.603.204,81
REPASSE RECEBIDO	56.865.227,68	45.256.698,55	INVESTIMENTOS	6.739.626,05	9.603.204,81
MUTACOES ATIVAS	7.988.256,50	10.690.158,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.382.339,59	4.363.727,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.988.256,50	10.690.158,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.382.339,59	4.363.727,59
AQUISICOES DE BENS	1.344.057,66	1.718.475,06	REPASSE CONCEDIDO	1.669.264,08	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.644.198,84	8.971.683,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.713.075,51	613.954,19
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.517.835,02	18.812.475,63	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.749.773,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	47.648,81	92.431,09	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.325.103,53	5.959.737,42
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	47.648,81	76.967,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	47.648,81	113.740,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	15.463,54	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	47.648,81	76.967,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.470.186,21	18.720.044,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	23.530,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.822.230,79	17.270.676,19	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	13.242,28
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	752.674,95	133.389,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.277.454,72	5.845.997,16
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.087.477,44	2.091.492,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.602.462,77	2.855.491,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.982.078,40	15.045.794,18	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.289.583,82	945.447,89
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	262,44	268,07	BAIXA DE DIREITOS	636.375,03	468.289,70
AJUSTES DE CREDITOS	262,44	268,07	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.676.503,92	1.441.753,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.738,79	1.010.823,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.674.991,95	2.989.875,09
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	613.954,19	438.277,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	630,90
AJUSTES FINANCEIROS	613.954,19	438.277,19	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	630,90
			RESULTADO PATRIMONIAL	4.520.304,35	10.604.517,66
			SUPERAVIT	4.520.304,35	10.604.517,66
TOTAL VARIACOES ATIVAS	80.489.601,42	75.283.949,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	80.489.601,42	75.283.949,21