

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26208 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0367

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	382.333,54	226.669,92	DESPESAS CORRENTES	47.858.377,39	35.257.978,55
RECEITA PATRIMONIAL	17.754,87	17.100,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.566.777,53	29.621.958,00
RECEITA DE SERVIÇOS	364.521,93	209.569,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.236.467,77	5.636.020,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56,74	0,00	OUTRAS DESPESAS	5.236.467,77	5.636.020,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.520.927,36	38.284.204,79	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	5.055.132,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	47.520.927,36	38.284.204,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884.060,67	0,00
REPASSE RECEBIDO	47.520.927,36	38.284.204,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.071,42	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.142.205,58	11.282.717,65	DESPESAS DE CAPITAL	2.857.828,35	3.495.423,33
VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.118.105,46	1.990.494,54	INVESTIMENTOS	2.857.828,35	3.495.423,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.116.501,21	1.973.597,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	442.653,30	3.704.693,69
RECURSOS DA UNIAO	1.604,25	16.896,55	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	442.653,30	3.703.408,70
DEPOSITOS	2.367,74	1.453,60	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	442.653,30	3.703.408,70
CONSIGNAÇÕES	2.367,74	1.453,60	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.284,99
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.222.458,04	4.568.377,81	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.284,99
FORNECEDORES	23.145,24	1.439,10	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.886.607,44	7.335.496,79
DO EXERCÍCIO	22.234,07	1.439,10	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.359.906,09	5.395.192,50
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911,17	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.343.009,54	5.116.501,21
RESTOS A PAGAR	3.199.312,80	4.566.934,71	RECURSOS DA UNIAO	16.896,55	278.691,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.129.725,88	4.514.311,22	DEPOSITOS	1.453,60	6.463,66
CANCELADO	69.586,92	52.623,49	CONSIGNAÇÕES	1.453,60	6.463,66
VALORES EM TRANSITO	0,00	4,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.515.754,32	1.656.014,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.277,47	FORNECEDORES	1.439,10	31.667,54
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	4.277,47	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.439,10	31.667,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.799.274,34	4.718.114,23	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.514.311,22	1.624.346,63
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.637.429,18	4.718.114,23	VALORES EM TRANSITO	4,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.637.429,18	4.718.114,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	9.493,43	277.826,46
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	161.845,16	0,00	BAIXA DE DIREITOS	9.493,43	277.826,46
EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,16	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.493,43	277.826,46
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	161.830,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	59.045.466,48	49.793.592,36	TOTAL DISPÊNDIOS	59.045.466,48	49.793.592,36

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26208 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0368

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.343.009,54	5.116.501,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.156.843,11	4.534.104,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.343.009,54	5.116.501,21	DEPOSITOS	3.971,99	18.350,15
CREDITOS A RECEBER	789.271,78	3.052.194,46	CONSIGNACOES	2.367,74	1.453,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	609.482,62	398.326,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.604,25	16.896,55
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.944.195,14	1.665.919,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.152.871,12	4.515.754,32
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	60,00	60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.145,24	1.439,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	44.547.520,64	35.730.122,34	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	22.234,07	1.439,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	667.706,06	590.048,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	911,17	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	21.526,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.129.725,88	4.514.311,22
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	21.526,75	A LIQUIDAR	3.129.725,88	4.514.311,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	667.706,06	568.521,77	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	4,00
ESTOQUES	667.706,06	568.521,77	PASSIVO REAL	3.156.843,11	4.534.104,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.545.298,89	3.181.931,48	PATRIMONIO LIQUIDO	44.733.687,07	36.312.519,08
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.545.298,89	3.181.931,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.733.687,07	36.312.519,08
PERMANENTE	41.334.515,69	31.958.142,34			
IMOBILIZADO	41.334.515,69	31.958.142,34			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	41.334.515,69	31.958.142,34			
ATIVO REAL	47.890.530,18	40.846.623,55			
ATIVO COMPENSADO	8.533.613,50	7.936.163,06	PASSIVO COMPENSADO	8.533.613,50	7.936.163,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.533.613,50	7.936.163,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.533.613,50	7.936.163,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.661.739,57	6.661.739,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.661.739,57	6.661.739,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.871.873,93	1.026.301,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.871.873,93	1.026.301,51
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	248.121,98	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	248.121,98
TOTAL ATIVO	56.424.143,68	48.782.786,61	TOTAL PASSIVO	56.424.143,68	48.782.786,61

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26208 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0369

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	51.576.924,39	42.599.075,40	ORÇAMENTARIAS	51.158.859,04	42.456.810,58
RECEITAS CORRENTES	382.333,54	226.669,92	DESPESAS CORRENTES	47.858.377,39	35.257.978,55
RECEITA PATRIMONIAL	17.754,87	17.100,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.566.777,53	29.621.958,00
RECEITA DE SERVICOS	364.521,93	209.569,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.236.467,77	5.636.020,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56,74	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.055.132,09	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	47.520.927,36	38.284.204,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884.060,67	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.520.927,36	38.284.204,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.071,42	0,00
REPASSE RECEBIDO	47.520.927,36	38.284.204,79	DESPESAS DE CAPITAL	2.857.828,35	3.495.423,33
MUTACOES ATIVAS	3.673.663,49	4.088.200,69	INVESTIMENTOS	2.857.828,35	3.495.423,33
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.673.663,49	4.088.200,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	442.653,30	3.703.408,70
AQUISICOES DE BENS	860.497,15	655.542,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	442.653,30	3.703.408,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.813.166,34	3.432.658,59	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	442.653,30	3.703.408,70
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	14.068.830,76	6.491.824,24	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.065.728,12	2.327.959,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.277,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.284,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.277,47	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.284,99
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.068.830,76	6.487.546,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.065.728,12	2.326.674,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.156.296,42	6.217.603,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.065.728,12	2.326.674,72
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.578.766,16	333.240,45	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.941.167,13	217.319,80
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.940.101,08	1.166.248,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	699.845,07	462.779,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.637.429,18	4.718.114,23	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,06
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.681.102,26	217.319,80	BAIXA DE DIREITOS	31.020,18	277.826,46
REAVALIACOES DE BENS	7.681.102,26	217.319,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.393.695,74	1.368.748,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	231.432,08	52.623,49	RESULTADO PATRIMONIAL	8.421.167,99	4.306.129,35
			SUPERAVIT	8.421.167,99	4.306.129,35
TOTAL VARIACOES ATIVAS	65.645.755,15	49.090.899,64	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	65.645.755,15	49.090.899,64