

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26209 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0370

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	981.600,19	905.492,53	DESPESAS CORRENTES	53.954.168,73	44.144.153,48
RECEITA PATRIMONIAL	6.011,50	965,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800.704,00	36.768.331,72
RECEITA DE SERVICOS	975.568,93	904.527,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.507.639,73	7.375.821,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,76	0,00	OUTRAS DESPESAS	6.507.639,73	7.375.821,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	30,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.645.825,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	30,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492.925,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.792.610,41	45.476.010,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.900,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.792.610,41	45.414.596,43	DESPESAS DE CAPITAL	1.797.774,99	5.420.589,97
REPASSE RECEBIDO	51.147.375,46	45.032.823,89	INVESTIMENTOS	1.797.774,99	5.420.589,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.234,95	381.772,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.959.054,68	11.030.450,74
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	645.234,95	381.772,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.946.788,66	10.917.968,62
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	61.414,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.234,95	381.772,54
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	61.384,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	645.234,95	381.772,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	61.384,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.301.553,71	6.511.741,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	30,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	4.024.454,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.633.760,31	36.295.174,23	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.266,02	112.482,12
VALORES EM CIRCULACAO	12.503.502,45	4.121.228,54	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.266,02	61.532,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.500.242,12	4.119.645,02	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.266,02	61.532,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.198,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	50.949,87
CREDITOS TRIBUTARIOS	45,36	45,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.696.972,51	22.081.513,07
RECURSOS DA UNIAO	16,97	1.538,16	VALORES EM CIRCULACAO	12.739.990,12	12.515.103,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.301.553,71	6.511.741,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.738.451,96	12.500.242,12
VALORES DIFERIDOS	6.301.553,71	6.511.741,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3.198,00
DEPOSITOS	215.815,10	215.832,50	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	45,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.815,10	215.832,50	RECURSOS DA UNIAO	1.538,16	11.617,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.501.664,30	8.984.217,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.511.741,80	5.721.717,38
FORNECEDORES	116.143,80	235.168,30	VALORES DIFERIDOS	6.511.741,80	5.721.717,38
DO EXERCICIO	92.483,18	81.050,08	DEPOSITOS	215.832,50	215.815,10
DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.660,62	154.118,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.832,50	215.815,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66,74	0,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.499.645,88	1.406.131,50
RESTOS A PAGAR	8.984.899,27	8.617.163,14	FORNECEDORES	235.168,30	458.009,71
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.794.817,04	8.132.591,30	DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.168,30	458.009,71
CANCELADO	190.082,23	484.571,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,35	0,35
VALORES EM TRANSITO	1.734,50	15.002,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	8.132.591,30	839.559,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	392.675,33	114.499,27	VALORES EM TRANSITO	15.002,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	6.144,66	2.384,66	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	114.499,27	105.603,45
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	24.178,45	OUTRAS OBRIGACOES	2.384,66	2.958,99
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	24.178,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.729.762,21	2.222.745,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.111.224,75	16.437.975,22	BAIXA DE DIREITOS	3.336.784,34	2.046.862,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.339.719,93	10.610.654,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.336.784,34	2.046.862,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.339.719,93	10.610.654,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	392.675,33	114.499,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	259.763,02	105.603,45	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	392.675,33	114.499,27
EXERCICIOS ANTERIORES	145.263,75	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	302,54	61.384,07
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	114.499,27	105.603,45	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	302,54	61.384,07
AJUSTES DE CREDITOS	6.511.741,80	5.721.717,38			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	6.511.741,80	5.721.717,38			
TOTAL INGRESSOS	94.407.970,91	82.676.707,26	TOTAL DISPENDIOS	94.407.970,91	82.676.707,26

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26209 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0371

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	12.738.451,96	12.503.485,48	PASSIVO FINANCEIRO	15.828.967,85	15.228.758,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.738.451,96	12.503.485,48	DEPOSITOS	215.832,07	217.370,66
CREDITOS A RECEBER	7.659.066,81	8.425.803,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16,97	1.538,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	806.191,85	382.014,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.815,10	215.832,50
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.273.193,30	3.692.468,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.311.582,07	8.499.645,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3.198,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.355,20	237.553,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.152.755,62	12.959.550,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	92.483,18	81.050,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.321.136,07	848.402,91	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	23.660,62	154.118,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	122.733,66	122.733,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	66,39	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	122.733,66	122.733,66	PRECATORIOS	0,35	0,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.198.402,41	725.669,25	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.144,66	2.384,66
ESTOQUES	1.198.402,41	725.669,25	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.794.817,04	8.132.591,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.372.694,03	5.279.194,52	A LIQUIDAR	8.794.817,04	8.132.591,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.372.694,03	5.279.194,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.734,50	15.002,00
PERMANENTE	9.458.925,52	6.831.953,23	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	392.675,33	114.499,27
IMOBILIZADO	9.458.925,52	6.831.953,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.301.553,71	6.511.741,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.458.925,52	6.831.953,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.301.553,71	6.511.741,80
ATIVO REAL	27.891.207,58	25.463.036,14	PASSIVO NAO FINANCEIRO	652,80	652,80
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	652,80	652,80
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	652,80	652,80
			OBRIGACOES A PAGAR	652,80	652,80
			PASSIVO REAL	15.829.620,65	15.229.411,14
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.061.586,93	10.233.625,00
			RESERVAS	26.055,64	26.055,64
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.035.531,29	10.207.569,36
ATIVO COMPENSADO	9.729.709,13	10.362.135,07	PASSIVO COMPENSADO	9.729.709,13	10.362.135,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.729.709,13	10.362.135,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.729.709,13	10.362.135,07
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	76.719,95	75.245,35	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	76.719,95	75.245,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.909.814,45	8.730.171,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.909.814,45	8.730.171,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	743.174,73	1.192.745,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	743.174,73	1.192.745,83
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	363.972,44	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	363.972,44
TOTAL ATIVO	37.620.916,71	35.825.171,21	TOTAL PASSIVO	37.620.916,71	35.825.171,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26209 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0372

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	55.291.256,61	52.491.043,43	ORÇAMENTARIAS	62.698.732,38	60.482.712,07
RECEITAS CORRENTES	981.600,19	905.492,53	DESPESAS CORRENTES	53.954.168,73	44.144.153,48
RECEITA PATRIMONIAL	6.011,50	965,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800.704,00	36.768.331,72
RECEITA DE SERVICOS	975.568,93	904.527,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.507.639,73	7.375.821,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,76	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.645.825,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	30,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492.925,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	30,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.900,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	51.792.610,41	45.414.596,43	DESPESAS DE CAPITAL	1.797.774,99	5.420.589,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.792.610,41	45.414.596,43	INVESTIMENTOS	1.797.774,99	5.420.589,97
REPASSE RECEBIDO	51.147.375,46	45.032.823,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.946.788,66	10.917.968,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.234,95	381.772,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.946.788,66	10.917.968,62
MUTACOES ATIVAS	2.517.046,01	6.170.924,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.234,95	381.772,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.517.046,01	6.170.924,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.301.553,71	6.511.741,80
AQUISICOES DE BENS	445.206,93	496.307,27	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	4.024.454,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.071.839,08	5.674.617,20	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.602.642,40	2.832.532,26
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	15.838.080,10	17.088.426,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.266,02	112.482,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	85.592,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.266,02	61.532,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	85.562,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	50.949,87
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	30,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.590.376,38	2.720.050,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.838.080,10	17.002.834,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.182.839,61	2.544.166,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.876.493,05	10.690.941,63	BAIXA DE BENS MOVEIS	320.452,85	386.909,08
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.042.637,37	0,00	BAIXA DE DIREITOS	3.336.784,34	2.048.516,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.494.135,75	58.676,10	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.525.602,42	108.741,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.339.719,93	10.632.265,53	INCORPORACAO DE PASSIVOS	392.675,33	114.499,27
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	449.845,25	590.175,29	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.861,44	61.384,07
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.511.741,80	5.721.717,38	AJUSTES FINANCEIROS	302,54	61.384,07
AJUSTES FINANCEIROS	6.511.741,80	5.721.717,38	AJUSTES NAO FINANCEIROS	14.558,90	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.827.961,93	6.264.225,92
			SUPERAVIT	1.827.961,93	6.264.225,92
TOTAL VARIACOES ATIVAS	71.129.336,71	69.579.470,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	71.129.336,71	69.579.470,25