

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26210 - CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL.DO M. GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0373

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	505.963,56	261.288,26	DESPESAS CORRENTES	30.495.634,32	24.304.675,33
RECEITA PATRIMONIAL	76.718,99	5.585,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.829.540,48	20.065.761,70
RECEITA DE SERVICOS	427.794,13	295.680,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.357.231,16	4.238.913,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467,88	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.357.231,16	4.238.913,63
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17,44	-39.978,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.308.862,68	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.295.607,59	22.520.677,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.255.916,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.295.607,59	22.287.854,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.946,68	0,00
REPASSE RECEBIDO	28.295.607,59	22.287.854,65	DESPESAS DE CAPITAL	2.293.290,00	1.554.858,98
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	232.822,55	INVESTIMENTOS	2.293.290,00	1.554.858,98
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	112.585,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.297.886,22	5.117.803,27
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	112.585,58	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.297.886,22	4.872.068,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	120.236,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.297.886,22	4.231.945,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.117.911,49	26.656.699,33	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	640.123,48
VALORES EM CIRCULACAO	8.203.866,18	5.678.256,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	245.734,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.775.929,58	5.319.853,55	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	115.322,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.808,02	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	115.322,65
RECURSOS DA UNIAO	426.128,58	358.403,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	130.411,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.297.886,22	4.231.945,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.832.671,44	18.461.326,12
VALORES DIFERIDOS	4.297.886,22	4.231.945,29	VALORES EM CIRCULACAO	9.284.526,85	7.849.047,75
DEPOSITOS	381.296,98	468.241,17	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.916.901,68	7.775.929,58
CONSIGNACOES	381.296,98	468.241,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.824,37	1.808,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.545.455,20	3.756.807,37	RECURSOS DA UNIAO	358.403,17	71.310,15
FORNECEDORES	149.367,55	54.182,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.397,63	0,00
DO EXERCICIO	105.007,13	18.337,24	OUTROS CREDITOS	7.397,63	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.360,42	35.845,43	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	83.762,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	484.309,04	11.492,10	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	83.762,36
RESTOS A PAGAR	5.894.973,20	3.559.266,78	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	83.762,36
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.549.722,48	3.559.266,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.231.945,29	4.298.037,93
CANCELADO	1.345.250,72	0,00	VALORES DIFERIDOS	4.231.945,29	4.298.037,93
VALORES EM TRANSITO	9.206,68	130.852,39	DEPOSITOS	468.241,17	28.822,21
OUTRAS OBRIGACOES	7.598,73	1.013,43	CONSIGNACOES	468.241,17	28.822,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	10.102,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.756.807,37	2.194.964,78
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	10.102,90	FORNECEDORES	54.182,67	701.749,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.689.406,91	12.511.345,88	DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.182,67	701.749,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.448.520,40	7.274.816,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.492,10	744.077,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.448.520,40	7.274.816,49	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.559.266,78	564.400,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.941,22	938.491,46	VALORES EM TRANSITO	130.852,39	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	8.941,22	938.491,46	OUTRAS OBRIGACOES	1.013,43	184.737,48
AJUSTES DE CREDITOS	4.231.945,29	4.298.037,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.091.150,76	4.006.691,09
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.231.945,29	4.298.037,93	BAIXA DE DIREITOS	5.091.150,76	4.006.690,10
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.091.150,76	4.006.690,10
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	0,99
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	0,99
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	19,97	18,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	20,63	19,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12,20	11,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12,86	12,20
APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77	APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77
TOTAL INGRESSOS	59.919.502,61	49.438.683,67	TOTAL DISPENDIOS	59.919.502,61	49.438.683,67

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26210 - CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL.DO M. GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0374

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	8.926.144,31	7.777.757,57	PASSIVO FINANCEIRO	10.305.516,26	8.815.397,00
DISPONIVEL	20,63	19,97	DEPOSITOS	807.425,56	826.644,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20,63	19,97	CONSIGNACOES	381.296,98	468.241,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.926.123,68	7.777.737,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	426.128,58	358.403,17
CREDITOS A RECEBER	2.776.134,69	2.197.620,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.200.204,48	3.756.807,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	432.733,60	324.377,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	641.275,32	66.088,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.715.431,02	5.253.931,24	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	105.007,13	18.337,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.824,37	1.808,02	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	44.360,42	35.845,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.812.169,03	51.064.917,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	11.492,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	774.368,37	372.438,48	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	484.309,04	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.108,55	1.108,55	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.598,73	413,43
RECURSOS VINCULADOS	1.108,55	1.108,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.549.722,48	3.559.266,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	773.259,82	371.329,93	A LIQUIDAR	4.549.722,48	3.559.266,78
ESTOQUES	773.259,82	371.329,93	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.206,68	130.852,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.666.616,37	1.432.239,98	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	600,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.666.616,37	1.432.239,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.297.886,22	4.231.945,29
PERMANENTE	50.371.184,29	49.260.238,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.297.886,22	4.231.945,29
IMOBILIZADO	50.371.184,29	49.260.238,69	PASSIVO REAL	10.305.516,26	8.815.397,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.371.184,29	49.260.238,69	PATRIMONIO LIQUIDO	52.432.797,08	50.027.277,72
ATIVO REAL	62.738.313,34	58.842.674,72	RESERVAS	27.967,06	27.967,06
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.404.830,02	49.999.310,66
ATIVO COMPENSADO	5.239.184,77	5.527.173,25	PASSIVO COMPENSADO	5.239.184,77	5.527.173,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.239.184,77	5.527.173,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.239.184,77	5.527.173,25
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	17.830,65	17.107,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17.830,65	17.107,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.221.354,12	5.221.354,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.221.354,12	5.221.354,12
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	288.711,19	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	288.711,19
TOTAL ATIVO	67.977.498,11	64.369.847,97	TOTAL PASSIVO	67.977.498,11	64.369.847,97

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26210 - CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL.DO M. GROSSO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0375

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	31.571.155,70	24.523.658,50	ORÇAMENTARIAS	37.086.810,54	30.731.603,08
RECEITAS CORRENTES	505.963,56	261.288,26	DESPESAS CORRENTES	30.495.634,32	24.304.675,33
RECEITA PATRIMONIAL	76.718,99	5.585,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.829.540,48	20.065.761,70
RECEITA DE SERVICOS	427.794,13	295.680,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.357.231,16	4.238.913,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467,88	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.308.862,68	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17,44	-39.978,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.255.916,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.295.607,59	22.287.854,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.946,68	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.295.607,59	22.287.854,65	DESPESAS DE CAPITAL	2.293.290,00	1.554.858,98
REPASSE RECEBIDO	28.295.607,59	22.287.854,65	INVESTIMENTOS	2.293.290,00	1.554.858,98
MUTACOES ATIVAS	2.769.584,55	1.974.515,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.297.886,22	4.872.068,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.769.584,55	1.974.515,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.297.886,22	4.872.068,77
AQUISICOES DE BENS	276.900,97	304.005,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.297.886,22	4.231.945,29
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.492.683,58	1.670.509,73	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	640.123,48
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	14.110.047,30	12.838.359,99	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.188.873,10	4.590.189,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	242.925,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	245.734,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	122.688,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	115.322,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	120.236,97	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	130.411,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.110.047,30	12.595.434,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.188.873,10	4.344.455,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.523.910,07	7.358.905,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.188.873,10	4.344.454,29
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	522.426,64	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	77.569,52	337.725,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	552.963,03	84.088,66	BAIXA DE DIREITOS	5.091.150,76	4.006.690,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.448.520,40	7.274.816,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.020.152,82	38,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.354.191,94	938.491,46	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,99
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.231.945,29	4.298.037,93	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,99
AJUSTES FINANCEIROS	4.231.945,29	4.298.037,93	RESULTADO PATRIMONIAL	2.405.519,36	2.040.225,63
			SUPERAVIT	2.405.519,36	2.040.225,63
TOTAL VARIACOES ATIVAS	45.681.203,00	37.362.018,49	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	45.681.203,00	37.362.018,49