

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26211 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOL. DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0376

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	161.805,96	54.731,61	DESPESAS CORRENTES	23.517.716,27	18.930.121,28
RECEITA PATRIMONIAL	6.860,32	3.820,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.839.216,02	14.897.881,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.004,65	5.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.139.819,09	4.032.240,28
RECEITA DE SERVIÇOS	144.558,47	45.610,92	OUTRAS DESPESAS	4.139.819,09	4.032.240,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	-617,48	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	2.538.681,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.630.971,40	19.388.667,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.580,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	22.630.971,40	19.388.667,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.100,38	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.630.971,40	19.388.667,56	DESPESAS DE CAPITAL	925.101,08	1.878.554,87
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.127.527,46	10.459.461,50	INVESTIMENTOS	925.101,08	1.878.554,87
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.490.388,07	1.528.883,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.183.011,25	2.812.925,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.413.243,62	1.521.374,26	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.183.011,25	2.812.925,74
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	682,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.017.309,64	790.111,35
RECURSOS DA UNIAO	77.144,45	6.827,29	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	165.701,61	2.022.814,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.017.309,64	790.111,35	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.294.476,22	6.281.258,78
VALORES DIFERIDOS	1.017.309,64	790.111,35	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.605.978,12	4.429.879,92
DEPOSITOS	0,00	43.456,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.599.150,83	4.413.243,62
CONSIGNAÇÕES	0,00	43.456,31	RECURSOS DA UNIAO	6.827,29	16.636,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.161.747,31	3.428.433,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	790.111,35	242.766,31
FORNECEDORES	632.463,81	34.108,92	VALORES DIFERIDOS	790.111,35	242.766,31
DO EXERCÍCIO	570.512,09	34.108,92	DEPOSITOS	43.456,31	17.261,75
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.951,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	43.456,31	17.261,75
RESTOS A PAGAR	2.529.283,50	3.392.339,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.404.863,69	1.329.947,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.864.519,68	3.368.770,23	FORNECEDORES	34.108,92	43.477,38
CANCELADO	664.763,82	23.569,67	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.108,92	43.477,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.984,54	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.368.770,23	1.275.254,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	329,06	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.984,54	11.215,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	329,06	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.450.066,75	261.403,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.457.753,38	4.668.576,91	BAIXA DE DIREITOS	1.450.066,75	261.403,78
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.667.117,14	4.424.920,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.450.066,75	261.403,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.667.117,14	4.424.920,60			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	524,89	890,00			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	524,89	890,00			
AJUSTES DE CREDITOS	790.111,35	242.766,31			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	790.111,35	242.766,31			
TOTAL INGRESSOS	34.920.304,82	29.902.860,67	TOTAL DISPÊNDIOS	34.920.304,82	29.902.860,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26211 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOL. DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0377

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.599.150,83	4.413.243,62	PASSIVO FINANCEIRO	3.591.437,58	4.245.258,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.599.150,83	4.413.243,62	DEPOSITOS	77.144,45	50.283,60
CREDITOS A RECEBER	1.892.727,44	2.400.380,79	CONSIGNACOES	0,00	43.456,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	448.489,42	69.249,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.144,45	6.827,29
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.257.933,97	1.943.613,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.496.983,49	3.404.863,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	36.591.880,56	36.098.355,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	632.463,81	36.093,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.597.162,20	1.975.782,71	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	570.512,09	34.108,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.239.347,92	1.487.389,30	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	61.951,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.239.347,92	1.487.389,30	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.984,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	357.814,28	488.393,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.864.519,68	3.368.770,23
ESTOQUES	357.814,28	488.393,41	A LIQUIDAR	1.864.519,68	3.368.770,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	853.796,48	1.764.699,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.017.309,64	790.111,35
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	853.796,48	1.764.699,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.017.309,64	790.111,35
PERMANENTE	34.140.921,88	32.357.873,20	PASSIVO REAL	3.591.437,58	4.245.258,64
IMOBILIZADO	34.140.921,88	32.357.873,20	PATRIMONIO LIQUIDO	36.599.593,81	36.266.340,57
BENS MOVEIS E IMOVEIS	34.140.921,88	32.357.873,20	PATRIMONIO/CAPITAL	12.661.096,12	12.661.096,12
ATIVO REAL	40.191.031,39	40.511.599,21	RESERVAS	8.299,99	8.299,99
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.930.197,70	23.596.944,46
ATIVO COMPENSADO	5.545.704,44	4.926.973,45	PASSIVO COMPENSADO	5.545.704,44	4.926.973,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.545.704,44	4.926.973,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.545.704,44	4.926.973,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.993.595,27	4.848.595,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.993.595,27	4.848.595,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	552.109,17	51.394,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	552.109,17	51.394,59
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	26.983,59	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	26.983,59
TOTAL ATIVO	45.736.735,83	45.438.572,66	TOTAL PASSIVO	45.736.735,83	45.438.572,66

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26211 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOL. DE OURO PRETO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0378

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	25.124.288,15	22.637.679,47	ORCAMENTARIAS	25.625.828,60	23.621.601,89
RECEITAS CORRENTES	161.805,96	54.731,61	DESPESAS CORRENTES	23.517.716,27	18.930.121,28
RECEITA PATRIMONIAL	6.860,32	3.820,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.839.216,02	14.897.881,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.004,65	5.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.139.819,09	4.032.240,28
RECEITA DE SERVICOS	144.558,47	45.610,92	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.538.681,16	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-617,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.580,78	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.630.971,40	19.388.667,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.100,38	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.630.971,40	19.388.667,56	DESPESAS DE CAPITAL	925.101,08	1.878.554,87
REPASSE RECEBIDO	22.630.971,40	19.388.667,56	INVESTIMENTOS	925.101,08	1.878.554,87
MUTACOES ATIVAS	2.331.510,79	3.194.280,30	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.183.011,25	2.812.925,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.331.510,79	3.194.280,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.183.011,25	2.812.925,74
AQUISICOES DE BENS	818.763,18	479.252,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.017.309,64	790.111,35
INCORPORACAO DE CREDITOS	954.775,09	758.924,11	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	165.701,61	2.022.814,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	557.972,52	1.956.103,91	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.904.718,83	2.107.335,82
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.739.512,52	12.081.396,08	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.904.718,83	2.107.335,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	329,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.904.718,83	2.107.335,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	329,06	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	53.067,01	130.685,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.739.183,46	12.081.396,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	584.029,97	544.222,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.283.783,40	5.589.902,14	BAIXA DE DIREITOS	2.652.883,22	261.403,78
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.011.149,62	289.876,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.614.738,63	1.171.024,38
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	605.516,64	875.105,54	RESULTADO PATRIMONIAL	333.253,24	8.990.137,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.667.117,14	4.424.920,60	SUPERAVIT	333.253,24	8.990.137,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	6.224.267,96			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	6.224.267,96			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	665.288,71	24.459,67			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	790.111,35	242.766,31			
AJUSTES FINANCEIROS	790.111,35	242.766,31			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	30.863.800,67	34.719.075,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	30.863.800,67	34.719.075,55