

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26212 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO PARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0379

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	827.155,00	472.131,54	DESPESAS CORRENTES	44.603.831,97	34.310.621,07
RECEITA PATRIMONIAL	14.334,00	375,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.738.175,62	28.794.198,00
RECEITA DE SERVIÇOS	812.941,00	471.756,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.327.133,16	5.516.423,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-120,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	7.327.133,16	5.516.423,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	43.910.571,29	37.086.203,64	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.538.523,19	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.910.571,29	37.020.323,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.448.142,38	0,00
REPASSE RECEBIDO	43.893.759,76	37.020.323,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.380,81	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.811,53	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.133.206,16	940.793,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	16.811,53	0,00	INVESTIMENTOS	1.133.206,16	940.793,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	65.880,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.158.668,68	4.415.528,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	65.880,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.124.161,82	4.324.947,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.464.228,23	8.530.559,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.811,53	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.970.898,23	2.579.719,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	16.811,53	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.967.421,92	2.566.451,52	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.107.350,29	903.261,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	12.650,59	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.421.686,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	155,20	155,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	34.506,86	90.580,71
RECURSOS DA UNIAO	3.321,11	462,15	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	14.319,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.107.350,29	903.261,53	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	14.319,61
VALORES DIFERIDOS	2.107.350,29	903.261,53	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	34.506,86	76.261,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.779.885,78	2.131.034,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.306.247,71	6.421.951,91
FORNECEDORES	1.082.837,40	26.042,90	VALORES EM CIRCULACAO	5.195.673,45	3.563.756,63
DO EXERCICIO	1.070.135,88	23.504,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.189.083,52	2.967.421,92
DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.701,52	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.972,58	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	2.538,67	CREDITOS TRIBUTARIOS	155,20	155,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	180.656,24	0,00	RECURSOS DA UNIAO	462,15	596.179,51
RESTOS A PAGAR	1.511.845,14	2.104.991,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	903.261,53	249.475,66
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	980.975,19	1.695.633,48	VALORES DIFERIDOS	903.261,53	249.475,66
CANCELADO	530.869,95	409.358,03	DEPOSITOS	0,00	35.761,91
VALORES EM TRANSITO	2.600,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	35.761,91
OUTRAS OBRIGACOES	1.947,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.721.676,38	1.418.781,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	553,75	10.381,10	FORNECEDORES	26.042,90	221.241,72
RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	553,75	10.381,10	DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.504,23	218.703,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.605.540,18	2.906.163,10	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.538,67	2.538,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.699.739,98	2.656.687,44	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.695.633,48	1.197.515,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.699.739,98	2.656.687,44	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	24,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.538,67	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.485.636,35	1.154.175,87
EXERCICIOS ANTERIORES	2.538,67	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.485.636,35	1.154.175,87
AJUSTES DE CREDITOS	903.261,53	249.475,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.485.636,35	1.154.175,87
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	903.261,53	249.475,66			
TOTAL INGRESSOS	57.201.954,52	46.088.894,78	TOTAL DISPENDIOS	57.201.954,52	46.088.894,78

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26212 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO PARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0380

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.195.211,30	2.967.577,12	PASSIVO FINANCEIRO	4.359.687,23	2.625.400,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.195.211,30	2.967.577,12	DEPOSITOS	3.321,11	462,15
CREDITOS A RECEBER	1.713.948,70	805.521,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.321,11	462,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.499.663,74	475.771,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.249.015,83	1.721.676,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.975.626,28	1.686.284,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.265.440,64	26.042,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.972,58	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.070.135,88	23.504,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	31.583.284,84	27.926.015,50	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	12.701,52	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.129.740,15	3.496.762,89	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	2.538,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.640.843,74	3.174.053,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.656,24	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.640.843,74	3.174.053,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.947,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	488.896,41	322.709,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	980.975,19	1.695.633,48
ESTOQUES	488.896,41	322.709,08	A LIQUIDAR	980.975,19	1.695.633,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	393.339,79	706.184,66	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.600,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	393.339,79	706.184,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.107.350,29	903.261,53
PERMANENTE	25.060.204,90	23.723.067,95	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.107.350,29	903.261,53
IMOBILIZADO	25.060.204,90	23.723.067,95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.886.418,56	19.886.418,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.054.072,47	23.716.935,52	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.886.418,56	19.886.418,56
BENS INTANGIVEIS	6.132,43	6.132,43	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.886.418,56	19.886.418,56
ATIVO REAL	36.778.496,14	30.893.592,62	OBRIGACOES A PAGAR	19.886.418,56	19.886.418,56
			PASSIVO REAL	24.246.105,79	22.511.818,62
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.532.390,35	8.381.774,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.532.390,35	8.381.774,00
ATIVO COMPENSADO	13.635.700,38	14.008.590,67	PASSIVO COMPENSADO	13.635.700,38	14.008.590,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.635.700,38	14.008.590,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.635.700,38	14.008.590,67
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	25.755,95	24.423,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25.755,95	24.423,51
GARANTIAS DE VALORES	3.211,67	3.208,12	VALORES EM GARANTIA	3.211,67	3.208,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.230.246,99	13.230.246,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.230.246,99	13.230.246,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	376.485,77	302.268,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	376.485,77	302.268,17
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	448.443,88	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	448.443,88
TOTAL ATIVO	50.414.196,52	44.902.183,29	TOTAL PASSIVO	50.414.196,52	44.902.183,29

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26212 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO PARA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0381

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	50.004.409,90	40.829.630,37	ORCAMENTARIAS	47.861.199,95	39.576.362,16
RECEITAS CORRENTES	827.155,00	472.131,54	DESPESAS CORRENTES	44.603.831,97	34.310.621,07
RECEITA PATRIMONIAL	14.334,00	375,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.738.175,62	28.794.198,00
RECEITA DE SERVICOS	812.941,00	471.756,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.327.133,16	5.516.423,07
DEDUCOES DA RECEITA	-120,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.538.523,19	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	43.910.571,29	37.020.323,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.448.142,38	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.910.571,29	37.020.323,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.380,81	0,00
REPASSE RECEBIDO	43.893.759,76	37.020.323,64	DESPESAS DE CAPITAL	1.133.206,16	940.793,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.811,53	0,00	INVESTIMENTOS	1.133.206,16	940.793,56
MUTACOES ATIVAS	5.266.683,61	3.337.175,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.124.161,82	4.324.947,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.266.683,61	3.337.175,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.124.161,82	4.324.947,53
AQUISICOES DE BENS	1.328.486,70	537.507,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.811,53	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.210.097,92	1.911.688,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.107.350,29	903.261,53
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	728.098,99	887.978,66	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.421.686,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	6.172.759,38	4.408.023,50	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.165.352,98	3.853.067,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	553,75	76.261,10	INTERFERENCIAS PASSIVAS	34.506,86	90.580,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553,75	10.381,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	14.319,61
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	65.880,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	34.506,86	76.261,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.172.205,63	4.331.762,40	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.130.846,12	3.762.486,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.735.535,48	3.672.928,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.130.846,12	3.762.486,86
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	55.664,79	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.016.836,82	620.528,73
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	980.130,71	1.016.241,27	BAIXA DE DIREITOS	2.228.944,34	2.340.727,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.699.739,98	2.656.687,44	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	885.064,96	801.230,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	533.408,62	409.358,03	RESULTADO PATRIMONIAL	4.150.616,35	1.808.224,14
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	903.261,53	249.475,66	SUPERAVIT	4.150.616,35	1.808.224,14
AJUSTES FINANCEIROS	903.261,53	249.475,66			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	56.177.169,28	45.237.653,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	56.177.169,28	45.237.653,87