

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26214 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE PELOTAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0385

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	226.866,43	308.884,65	DESPESAS CORRENTES	54.798.535,57	42.809.212,23
RECEITA PATRIMONIAL	56.273,24	56.562,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.798.448,11	34.629.340,00
RECEITA DE SERVIÇOS	169.039,31	250.686,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.007.704,09	8.179.872,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.648,88	1.635,54	OUTRAS DESPESAS	8.007.704,09	8.179.872,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	-95,00	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	5.992.383,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.046.269,43	45.040.769,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.763.054,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	53.046.269,43	44.910.367,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.329,37	0,00
REPASSE RECEBIDO	53.046.269,43	44.910.367,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.628.416,96	3.467.223,99
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	130.401,65	INVESTIMENTOS	1.628.416,96	3.467.223,99
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	130.401,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.546.894,92	5.522.482,68
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.644.884,47	22.642.256,92	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.500.769,86	5.389.890,59
VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.930.509,17	7.419.553,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.027.839,56	1.561.068,46
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.843.381,01	6.874.822,37	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	472.930,30	3.828.822,13
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	80.444,79	12.366,89	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.125,06	132.592,09
RECURSOS DA UNIAO	6.683,37	532.364,28	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	46.125,06	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.027.839,56	1.561.068,46	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	46.125,06	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.027.839,56	1.561.068,46	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	132.592,09
DEPÓSITOS	195.697,50	221,39	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.944.172,88	16.192.991,70
CONSIGNAÇÕES	195.697,50	221,39	VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.148.815,03	9.021.550,48
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.818.295,20	5.618.669,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.616.450,75	7.843.381,01
FORNECEDORES	504.312,24	42.948,59	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	80.444,79
DO EXERCÍCIO	415.095,77	42.948,59	RECURSOS DA UNIAO	532.364,28	1.097.724,68
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.216,47	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.561.068,46	1.357.716,59
RESTOS A PAGAR	6.308.860,96	5.547.322,98	VALORES DIFERIDOS	1.561.068,46	1.357.716,59
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.964.470,44	5.401.049,31	DEPÓSITOS	221,39	187.934,79
CANCELADO	344.390,52	146.273,67	CONSIGNAÇÕES	221,39	187.934,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.122,00	28.397,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.472.395,72	4.642.932,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.190,44	FORNECEDORES	42.948,59	242.776,61
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	2.190,44	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.948,59	242.776,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	4.672.543,04	8.040.553,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.150.724,21
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.102.524,58	6.488.213,01	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	5.401.049,31	1.248.576,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.102.524,58	6.488.213,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.397,82	855,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.950,00	194.624,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	761.672,28	982.857,75
EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.950,00	194.624,10	BAIXA DE DIREITOS	681.648,33	982.857,75
AJUSTES DE CREDITOS	1.561.068,46	1.357.716,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	681.648,33	982.857,75
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.561.068,46	1.357.716,59	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	80.023,95	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	80.023,95	0,00
TOTAL INGRESSOS	73.918.020,33	67.991.910,60	TOTAL DISPÊNDIOS	73.918.020,33	67.991.910,60

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26214 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE PELOTAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0386

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	7.616.450,75	7.923.825,80	PASSIVO FINANCEIRO	7.704.125,11	7.566.049,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.616.450,75	7.923.825,80	DEPOSITOS	202.380,87	532.585,67
CREDITOS A RECEBER	5.406.962,06	5.555.369,18	CONSIGNACOES	195.697,50	221,39
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	273.477,55	507.106,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.683,37	532.364,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.936.011,14	1.780.905,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.473.904,68	5.472.395,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	80.444,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.312,24	42.948,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.512.388,49	24.390.497,46	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	415.095,77	42.948,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	513.705,22	411.574,14	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	89.216,47	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.587,60	137.242,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.964.470,44	5.401.049,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	73.587,60	137.242,07	A LIQUIDAR	5.964.470,44	5.401.049,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	440.117,62	274.332,07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.122,00	28.397,82
ESTOQUES	440.117,62	274.332,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.027.839,56	1.561.068,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.351.977,70	3.194.258,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.027.839,56	1.561.068,46
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.351.977,70	3.194.258,90	PASSIVO REAL	7.704.125,11	7.566.049,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO LIQUIDO	26.424.714,13	24.748.273,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO/CAPITAL	10.952.853,00	10.952.853,00
CREDITOS A RECEBER	281,87	281,87	RESERVAS	22.605,01	22.605,01
PERMANENTE	22.646.423,70	20.784.382,55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.449.256,12	13.772.815,40
INVESTIMENTOS	22.886,90	22.886,90			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	22.886,90	22.886,90			
IMOBILIZADO	22.623.536,80	20.761.495,65			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.623.536,80	20.761.495,65			
ATIVO REAL	34.128.839,24	32.314.323,26			
ATIVO COMPENSADO	15.996.794,57	14.117.474,51	PASSIVO COMPENSADO	15.996.794,57	14.117.474,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.996.794,57	14.117.474,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.996.794,57	14.117.474,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	134.275,31	134.275,31	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	134.275,31	134.275,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.807.502,28	11.807.502,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.807.502,28	11.807.502,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.055.016,98	1.992.143,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.055.016,98	1.992.143,24
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	183.553,68	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	183.553,68
TOTAL ATIVO	50.125.633,81	46.431.797,77	TOTAL PASSIVO	50.125.633,81	46.431.797,77

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26214 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE PELOTAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0387

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	55.921.997,36	49.572.341,92	ORÇAMENTARIAS	57.927.722,39	51.666.326,81
RECEITAS CORRENTES	226.866,43	308.884,65	DESPESAS CORRENTES	54.798.535,57	42.809.212,23
RECEITA PATRIMONIAL	56.273,24	56.562,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.798.448,11	34.629.340,00
RECEITA DE SERVIÇOS	169.039,31	250.686,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.007.704,09	8.179.872,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.648,88	1.635,54	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	5.992.383,37	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-95,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.763.054,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	53.046.269,43	44.910.367,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.329,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	53.046.269,43	44.910.367,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.628.416,96	3.467.223,99
REPASSE RECEBIDO	53.046.269,43	44.910.367,38	INVESTIMENTOS	1.628.416,96	3.467.223,99
MUTUOS ATIVAS	2.648.861,50	4.353.089,89	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.500.769,86	5.389.890,59
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.648.861,50	4.353.089,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.500.769,86	5.389.890,59
AQUISIÇÕES DE BENS	1.245.619,52	997.220,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.027.839,56	1.561.068,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.403.241,98	3.355.869,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	472.930,30	3.828.822,13
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.613.796,36	9.680.875,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.931.630,61	3.387.141,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	132.592,09	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	46.125,06	132.592,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.190,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.125,06	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	130.401,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	132.592,09
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.613.796,36	9.548.282,91	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.885.505,55	3.254.549,73
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.699.387,38	7.848.810,81	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.805.481,60	3.253.691,99
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	408.070,48	0,00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	988.084,98	1.038.439,93
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.170.429,18	1.275.083,13	BAIXA DE DIREITOS	763.665,94	1.245.123,35
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.120.887,72	6.573.727,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	1.053.730,68	970.128,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	353.340,52	341.755,51	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	857,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.561.068,46	1.357.716,59	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.023,95	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	1.561.068,46	1.357.716,59	AJUSTES FINANCEIROS	80.023,95	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.676.440,72	4.199.748,29
			SUPERÁVIT	1.676.440,72	4.199.748,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	62.535.793,72	59.253.216,92	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	62.535.793,72	59.253.216,92