

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26215 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0388

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	562.067,26	528.785,85	DESPESAS CORRENTES	62.876.866,33	48.638.777,10
RECEITA PATRIMONIAL	64.369,76	32.925,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.140.994,15	41.840.968,18
RECEITA DE SERVIÇOS	498.900,71	494.950,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833.309,78	6.797.808,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	909,75	OUTRAS DESPESAS	6.833.309,78	6.797.808,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.203,21	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	6.902.562,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63.517.460,49	53.523.571,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.699.283,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	63.514.097,69	53.523.013,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.278,52	0,00
REPASSE RECEBIDO	62.812.420,43	52.725.799,34	DESPESAS DE CAPITAL	3.772.113,89	6.671.478,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	701.677,26	797.214,16	INVESTIMENTOS	3.772.113,89	6.671.478,15
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	701.677,26	797.214,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.531.124,59	6.586.951,77
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.362,80	558,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.527.761,79	6.583.471,10
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3.362,80	558,00	REPASSE CONCEDIDO	4.919,78	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.723.303,84	20.127.082,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	701.677,26	797.214,16
VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.040.236,56	2.814.802,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	701.677,26	797.214,16
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.040.112,92	2.742.712,42	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	654.164,75	556.191,94
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	49,50	891,19	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	167.000,00	5.230.065,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	43.177,25	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.362,80	3.480,67
RECURSOS DA UNIAO	74,14	28.021,27	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3.362,80	3.480,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	654.164,75	556.191,94	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.622.726,78	12.282.232,47
VALORES DIFERIDOS	654.164,75	556.191,94	VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.913.570,53	9.040.730,34
DEPOSITOS	60.312,38	60.372,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.885.549,26	9.040.112,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.312,38	60.372,38	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	49,50
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.909.552,13	7.997.448,64	RECURSOS DA UNIAO	28.021,27	567,92
FORNECEDORES	881.487,60	135.755,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	556.191,94	463.290,95
DO EXERCÍCIO	607.212,87	126.000,11	VALORES DIFERIDOS	556.191,94	463.290,95
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.274,73	9.755,05	DEPOSITOS	60.372,38	61.412,62
RESTOS A PAGAR	5.729.748,17	7.735.731,83	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.296,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.558.079,04	7.637.429,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.372,38	60.116,38
CANCELADO	171.669,13	98.302,81	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.899.145,83	1.661.552,89
VALORES EM TRANSITO	60,00	0,00	FORNECEDORES	135.755,16	68.584,92
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	292.762,36	125.961,65	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.755,16	68.584,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.494,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	40.781,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.679,81	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	7.637.429,02	1.365.880,16
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	11.679,81	VALORES EM TRANSITO	0,00	60,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.059.038,02	8.686.587,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	125.961,65	186.245,87
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.264.023,88	8.036.995,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.193.446,10	1.055.245,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.264.023,88	8.036.995,42	BAIXA DE DIREITOS	900.683,74	910.880,37
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	238.822,20	186.300,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	900.683,74	910.880,37
EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.571,85	55,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	292.762,36	125.961,65
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	228.250,35	186.245,87	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	292.762,36	125.961,65
AJUSTES DE CREDITOS	556.191,94	463.290,95	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	18.403,65
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	556.191,94	463.290,95	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	18.403,65
TOTAL INGRESSOS	85.802.831,59	74.179.439,49	TOTAL DISPÊNDIOS	85.802.831,59	74.179.439,49

TÍTULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26215 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0389

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	7.885.549,26	9.040.162,42	PASSIVO FINANCEIRO	7.452.374,27	8.543.671,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.885.549,26	9.040.162,42	DEPOSITOS	60.386,52	88.393,65
CREDITOS A RECEBER	3.443.192,02	4.861.444,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	74,14	28.021,27
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	768.473,63	944.075,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.312,38	60.372,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.673.883,61	3.234.592,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.737.823,00	7.899.085,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	49,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	886.981,60	135.755,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	28.766.829,52	22.260.473,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	607.212,87	126.000,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.916.781,49	4.324.743,32	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	274.274,73	9.755,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.155.654,35	3.901.784,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.494,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.194,51	4.194,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.558.079,04	7.637.429,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.134.370,67	3.880.500,85	A LIQUIDAR	5.558.079,04	7.637.429,02
RECURSOS VINCULADOS	17.089,17	17.089,17	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	-60,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	761.127,14	422.958,79	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	292.762,36	125.961,65
ESTOQUES	761.127,14	422.958,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	654.164,75	556.191,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.752.015,65	5.996.517,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	654.164,75	556.191,94
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.752.015,65	5.996.517,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.028,28	6.028,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.056,00	1.056,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.028,28	6.028,28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.056,00	1.056,00	DIFERIDO	6.028,28	6.028,28
CREDITOS A RECEBER	1.056,00	1.056,00	PASSIVO REAL	7.458.402,55	8.549.699,70
PERMANENTE	18.096.976,38	11.938.156,53	PATRIMONIO LIQUIDO	29.193.976,23	22.750.936,25
INVESTIMENTOS	108,71	108,71	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.193.976,23	22.750.936,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	108,71	108,71			
IMOBILIZADO	18.096.867,67	11.938.047,82			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.340.198,62	11.181.378,77			
BENS INTANGÍVEIS	756.669,05	756.669,05			
ATIVO REAL	36.652.378,78	31.300.635,95			
ATIVO COMPENSADO	10.055.766,51	8.931.585,59	PASSIVO COMPENSADO	10.055.766,51	8.931.585,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.055.766,51	8.931.585,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.055.766,51	8.931.585,59
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	9.157,08	6.109,27	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	9.157,08	6.109,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.096.235,01	8.096.235,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.096.235,01	8.096.235,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.950.374,42	768.295,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.950.374,42	768.295,28
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	60.946,03	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	60.946,03
TOTAL ATIVO	46.708.145,29	40.232.221,54	TOTAL PASSIVO	46.708.145,29	40.232.221,54

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26215 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0390

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	70.965.021,45	63.412.957,78	ORÇAMENTARIAS	68.176.742,01	61.893.726,35
RECEITAS CORRENTES	562.067,26	528.785,85	DESPESAS CORRENTES	62.876.866,33	48.638.777,10
RECEITA PATRIMONIAL	64.369,76	32.925,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.140.994,15	41.840.968,18
RECEITA DE SERVICOS	498.900,71	494.950,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833.309,78	6.797.808,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	909,75	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	6.902.562,40	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.203,21	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.699.283,88	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	63.514.097,69	53.523.013,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.278,52	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	63.514.097,69	53.523.013,50	DESPESAS DE CAPITAL	3.772.113,89	6.671.478,15
REPASSE RECEBIDO	62.812.420,43	52.725.799,34	INVESTIMENTOS	3.772.113,89	6.671.478,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	701.677,26	797.214,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.527.761,79	6.583.471,10
MUTACOES ATIVAS	6.888.856,50	9.361.158,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.527.761,79	6.583.471,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.888.856,50	9.361.158,43	REPASSE CONCEDIDO	4.919,78	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.947.245,81	1.045.120,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	701.677,26	797.214,16
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.331.567,13	2.275.154,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	654.164,75	556.191,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.610.043,56	6.040.883,27	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	167.000,00	5.230.065,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.964.486,42	9.595.633,57	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.309.725,88	3.271.949,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.362,80	12.237,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.362,80	3.480,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	11.679,81	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	3.362,80	3.480,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	3.362,80	558,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.306.363,08	3.268.469,22
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.961.123,62	9.583.395,76	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.012.401,41	3.124.103,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.994.440,35	8.828.024,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	452.365,15	564.794,13
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	776.591,75	0,00	BAIXA DE DIREITOS	978.381,05	1.880.136,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.953.824,72	791.029,41	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.581.655,21	679.173,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.264.023,88	8.036.995,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	292.762,36	125.961,65
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	7.476,30	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.199,31	18.403,65
REAVALIACOES DE BENS	0,00	7.476,30	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	18.403,65
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	410.491,33	284.603,68	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.199,31	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556.191,94	463.290,95	RESULTADO PATRIMONIAL	6.443.039,98	7.842.915,11
AJUSTES FINANCEIROS	556.191,94	463.290,95	SUPERAVIT	6.443.039,98	7.842.915,11
TOTAL VARIACOES ATIVAS	80.929.507,87	73.008.591,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	80.929.507,87	73.008.591,35