

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26216 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOG. DO PIAUI-CEFET

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0391

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	172.087,74	147.408,49	DESPESAS CORRENTES	35.606.071,22	29.630.169,61
RECEITA DE SERVIÇOS	172.077,62	147.271,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.720.023,78	23.250.169,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,12	137,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.558.221,54	6.380.000,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.143.152,00	30.415.536,38	OUTRAS DESPESAS	5.558.221,54	6.380.000,01
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	35.143.152,00	30.415.536,38	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	3.327.825,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	35.143.152,00	30.415.536,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.219.438,36	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	23.627.099,47	24.398.555,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.387,54	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.022.395,44	3.200.288,19	DESPESAS DE CAPITAL	2.147.345,46	4.874.813,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.947.110,05	3.200.246,37	INVESTIMENTOS	2.147.345,46	4.874.813,79
RECURSOS DA UNIÃO	75.285,39	41,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.752.996,66	5.509.327,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.733.336,09	2.925.069,85	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	2.733.336,09	5.508.129,41
VALORES DIFERIDOS	2.733.336,09	2.925.069,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.733.336,09	2.925.069,85
DEPOSITOS	2.150,00	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	2.583.059,56
CONSIGNAÇÕES	2.150,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	19.660,57	1.198,14
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.711.869,26	6.718.199,23	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	19.660,57	1.198,14
FORNECEDORES	674.460,72	2.025,13	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	18.435.925,87	14.947.189,04
DO EXERCÍCIO	351.466,59	2.025,13	VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.814.410,65	8.947.110,05
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.994,13	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.814.368,83	8.947.110,05
RESTOS A PAGAR	4.037.408,54	6.716.174,10	RECURSOS DA UNIÃO	41,82	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.011.666,68	6.600.366,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.925.069,85	3.157.801,67
CANCELADO	25.741,86	115.808,09	VALORES DIFERIDOS	2.925.069,85	3.157.801,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	7.157.348,68	11.554.997,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.602.391,14	405.395,22
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.232.278,83	8.390.295,87	FORNECEDORES	2.025,13	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.232.278,83	8.390.295,87	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.025,13	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.900,31	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	6.600.366,01	405.395,22
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.900,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.094.054,23	2.436.882,10
AJUSTES DE CREDITOS	2.925.069,85	3.157.801,67	BAIXA DE DIREITOS	2.094.054,23	2.435.624,84
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.925.069,85	3.157.801,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.094.054,23	2.435.624,84
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.257,26
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.257,26
TOTAL INGRESSOS	58.942.339,21	54.961.499,99	TOTAL DISPENDIOS	58.942.339,21	54.961.499,99

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26216 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOG. DO PIAUI-CEFET

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0392

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	6.814.368,83	8.947.110,05	PASSIVO FINANCEIRO	7.496.898,88	9.527.502,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.814.368,83	8.947.110,05	DEPOSITOS	77.435,39	41,82
CREDITOS A RECEBER	3.953.154,75	6.350.875,10	CONSIGNACOES	2.150,00	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	367.290,23	136.123,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	75.285,39	41,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.493.923,85	2.460.111,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.686.127,40	6.602.391,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.332.333,47	26.481.858,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	674.460,72	2.025,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.996.648,28	387.183,20	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	351.466,59	2.025,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.648.120,99	35.533,05	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	322.994,13	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.594.345,55	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.011.666,68	6.600.366,01
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53.775,44	35.533,05	A LIQUIDAR	4.011.666,68	6.600.366,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	348.527,29	351.650,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.733.336,09	2.925.069,85
ESTOQUES	348.527,29	351.650,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.733.336,09	2.925.069,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.178.655,72	4.535.769,63	PASSIVO REAL	7.496.898,88	9.527.502,81
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.178.655,72	4.535.769,63	PATRIMONIO LIQUIDO	29.649.803,42	25.901.465,53
PERMANENTE	26.157.029,47	21.558.905,46	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.649.803,42	25.901.465,53
IMOBILIZADO	26.157.029,47	21.558.905,46			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.155.347,52	21.557.223,51			
BENS INTANGIVEIS	1.681,95	1.681,95			
ATIVO REAL	37.146.702,30	35.428.968,34			
ATIVO COMPENSADO	8.986.409,70	8.541.059,75	PASSIVO COMPENSADO	8.986.409,70	8.541.059,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.986.409,70	8.541.059,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.986.409,70	8.541.059,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.734.244,13	7.734.244,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.734.244,13	7.734.244,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.252.165,57	629.137,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.252.165,57	629.137,44
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	177.678,18	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	177.678,18
TOTAL ATIVO	46.133.112,00	43.970.028,09	TOTAL PASSIVO	46.133.112,00	43.970.028,09

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26216 - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOG. DO PIAUI-CEFET

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0393

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	39.776.215,11	36.136.513,71	ORÇAMENTARIAS	40.486.752,77	40.013.112,81
RECEITAS CORRENTES	172.087,74	147.408,49	DESPESAS CORRENTES	35.606.071,22	29.630.169,61
RECEITA DE SERVICOS	172.077,62	147.271,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.720.023,78	23.250.169,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,12	137,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.558.221,54	6.380.000,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.143.152,00	30.415.536,38	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.327.825,90	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.143.152,00	30.415.536,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.219.438,36	0,00
REPASSE RECEBIDO	35.143.152,00	30.415.536,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.387,54	0,00
MUTACOES ATIVAS	4.460.975,37	5.573.568,84	DESPESAS DE CAPITAL	2.147.345,46	4.874.813,79
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.460.975,37	5.573.568,84	INVESTIMENTOS	2.147.345,46	4.874.813,79
AQUISICOES DE BENS	681.738,65	830.701,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.733.336,09	5.508.129,41
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.792.052,06	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.733.336,09	5.508.129,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.987.184,66	4.742.867,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.733.336,09	2.925.069,85
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	11.826.854,68	12.020.962,30	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	2.583.059,56
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.826.854,68	12.020.962,30	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.367.979,13	3.283.863,03
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.876.042,97	8.740.452,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.660,57	1.198,14
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.941.585,75	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	19.660,57	1.198,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.641.375,46	208.618,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.348.318,56	3.282.664,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.293.081,76	8.531.833,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.348.318,56	3.281.407,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.741,86	122.708,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	14.300,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.925.069,85	3.157.801,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	504.123,66	433.986,76
AJUSTES FINANCEIROS	2.925.069,85	3.157.801,67	BAIXA DE DIREITOS	2.334.321,28	2.571.947,81
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.509.873,62	261.173,06
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.257,26
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.257,26
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.748.337,89	4.860.500,17
			SUPERAVIT	3.748.337,89	4.860.500,17
TOTAL VARIACOES ATIVAS	51.603.069,79	48.157.476,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	51.603.069,79	48.157.476,01