



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26217 - CENT.FED.DE EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOP./RJ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0394

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	54.751,42	62.083,83	DESPESAS CORRENTES	43.576.923,68	34.972.022,52
RECEITA DE SERVIÇOS	54.751,42	62.083,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.190.172,00	29.202.722,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.524.067,79	35.771.146,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.328.944,59	5.769.300,49
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	42.524.067,79	35.771.146,30	OUTRAS DESPESAS	5.328.944,59	5.769.300,49
REPASSE RECEBIDO	42.482.291,57	35.735.349,78	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	4.057.807,09	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.219,70	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.971.489,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.219,70	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.318,09	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.898,26	17.898,26	DESPESAS DE CAPITAL	3.983.860,78	5.438.270,47
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	21.658,26	17.898,26	INVESTIMENTOS	3.983.860,78	5.438.270,47
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	31.258.452,25	23.157.596,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.690.654,88	4.080.599,42
VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.337.251,40	3.342.467,76	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.690.654,88	4.080.088,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.335.165,63	3.340.159,08	REPASSE CONCEDIDO	60,00	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.180,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.219,70	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	2.085,77	128,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.219,70	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	21.689,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.898,26	17.898,26
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	21.689,38	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.331.024,47	1.419.928,20
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	21.689,38	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	339.452,45	2.642.262,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.348.922,73	1.437.826,46	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	510,85
VALORES DIFERIDOS	1.348.922,73	1.437.826,46	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	510,85
DEPOSITOS	800,00	800,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.585.832,21	14.499.933,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	800,00	800,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	12.054.507,68	9.335.170,03
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.524.461,00	7.240.463,75	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.053.957,47	9.335.165,63
FORNECEDORES	392.846,23	187.540,38	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	421,57	0,00
DO EXERCÍCIO	213.307,88	187.540,38	RECURSOS DA UNIÃO	128,64	4,40
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.538,35	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	21.689,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.183,74	2.089,54	RECEITA A CLASSIFICAR	21.689,38	0,00
RESTOS A PAGAR	10.116.521,03	7.050.833,83	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.689,38	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.945.665,76	7.032.973,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.441.586,46	2.023.259,60
CANCELADO	170.855,27	17.860,02	VALORES DIFERIDOS	1.441.586,46	2.023.259,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.910,00	0,00	DEPOSITOS	800,00	23.646,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.703,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	800,00	23.646,31
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.703,31	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.222.603,73	937.920,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	10.047.017,12	11.112.645,48	FORNECEDORES	187.540,38	19.687,40
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.644.987,18	9.063.852,36	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.540,38	19.687,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.644.987,18	9.063.852,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.089,54	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	61.330,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	7.032.973,81	918.233,56
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.330,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.844.644,96	2.179.936,96
AJUSTES DE CREDITOS	1.402.029,94	1.987.463,08	BAIXA DE DIREITOS	3.844.644,96	2.134.158,61
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.402.029,94	1.987.463,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.844.644,96	2.134.158,61
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	45.778,35
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	45.778,35
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	0,09	0,09	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	0,00	0,09
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,09	0,09	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,09
TOTAL INGRESSOS	73.837.271,55	58.990.826,36	TOTAL DISPÊNDIOS	73.837.271,55	58.990.826,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26217 - CENT.FED.DE EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOP./RJ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0395

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	12.054.379,04	9.335.165,72	PASSIVO FINANCEIRO	11.665.857,71	8.647.251,69
DISPONIVEL	0,00	0,09	DEPOSITOS	2.885,77	928,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.085,77	128,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.054.379,04	9.335.165,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	800,00	800,00
CREDITOS A RECEBER	6.675.922,51	3.664.560,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.353.605,73	7.244.293,11
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	117.630,80	25.499,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	407.717,97	189.629,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.260.404,16	5.645.105,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	213.307,88	187.540,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	421,57	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	179.538,35	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.803.589,11	13.615.212,92	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.183,74	2.089,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	488.243,69	246.794,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.688,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.252,60	11.236,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.945.665,76	7.032.973,81
DIVERSOS RESPONSABLEIS	8.252,60	11.236,02	A LIQUIDAR	9.945.665,76	7.032.973,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	479.991,09	235.558,64	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	222,00	0,00
ESTOQUES	479.991,09	235.558,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	21.689,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.150.579,31	5.321.598,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.309.366,21	1.402.029,94
VALORES DIFERIDOS	21.658,26	17.898,26	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.309.366,21	1.402.029,94
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.128.921,05	5.303.700,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	21.658,26	17.898,26
PERMANENTE	9.164.766,11	8.046.819,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.658,26	17.898,26
IMOBILIZADO	9.164.766,11	8.046.819,85	VALORES DIFERIDOS	21.658,26	17.898,26
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.164.766,11	8.046.819,85	PASSIVO REAL	11.687.515,97	8.665.149,95
ATIVO REAL	29.857.968,15	22.950.378,64	PATRIMONIO LIQUIDO	18.170.452,18	14.285.228,69
			RESERVAS	5.180,00	5.180,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.165.272,18	14.280.048,69
ATIVO COMPENSADO	5.795.873,77	5.792.659,15	PASSIVO COMPENSADO	5.795.873,77	5.792.659,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.795.873,77	5.792.659,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.795.873,77	5.792.659,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.660.593,56	5.660.593,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.660.593,56	5.660.593,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135.280,21	32.388,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135.280,21	32.388,54
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	99.677,05	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	99.677,05
TOTAL ATIVO	35.653.841,92	28.743.037,79	TOTAL PASSIVO	35.653.841,92	28.743.037,79

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26217 - CENT.FED.DE EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOP./RJ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0396

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	47.354.763,28	41.659.733,92	ORÇAMENTARIAS	49.251.439,34	44.490.381,56
RECEITAS CORRENTES	54.751,42	62.083,83	DESPESAS CORRENTES	43.576.923,68	34.972.022,52
RECEITA DE SERVICOS	54.751,42	62.083,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.190.172,00	29.202.722,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	42.524.067,79	35.771.146,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.328.944,59	5.769.300,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.524.067,79	35.771.146,30	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	4.057.807,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	42.482.291,57	35.735.349,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.971.489,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.219,70	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.318,09	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.898,26	17.898,26	DESPESAS DE CAPITAL	3.983.860,78	5.438.270,47
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.658,26	17.898,26	INVESTIMENTOS	3.983.860,78	5.438.270,47
MUTACOES ATIVAS	4.775.944,07	5.826.503,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.690.654,88	4.080.088,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.775.944,07	5.826.503,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.690.654,88	4.080.088,57
AQUISICOES DE BENS	679.287,30	323.774,38	REPASSE CONCEDIDO	60,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.096.656,77	5.502.729,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.219,70	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	11.217.154,45	11.917.418,14	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.898,26	17.898,26
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.703,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.331.024,47	1.419.928,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.703,31	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	339.452,45	2.642.262,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.217.154,45	11.915.714,83	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.435.254,90	3.464.707,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.644.269,24	9.839.153,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	510,85
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	241.337,50	225.536,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	510,85
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	750.163,98	540.527,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.435.254,90	3.464.196,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.652.767,76	9.073.088,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.435.254,90	3.418.417,88
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	170.855,27	89.098,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	225.536,84
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.402.029,94	1.987.463,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	558.593,52	280.576,82
AJUSTES FINANCEIROS	1.402.029,94	1.987.463,08	BAIXA DE DIREITOS	3.855.408,96	2.134.158,61
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.021.252,42	778.145,61
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.778,35
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	45.778,35
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.885.223,49	5.622.063,42
			SUPERAVIT	3.885.223,49	5.622.063,42
TOTAL VARIACOES ATIVAS	58.571.917,73	53.577.152,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	58.571.917,73	53.577.152,06