

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26218 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO RN

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0397

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.047.845,40	415.675,71	DESPESAS CORRENTES	64.942.563,47	50.528.863,79
RECEITA PATRIMONIAL	208.335,10	115.930,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.372.869,90	41.877.746,67
RECEITA DE SERVIÇOS	839.510,30	299.745,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.018.126,13	8.651.117,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63.365.661,76	52.544.664,32	OUTRAS DESPESAS	10.018.126,13	8.651.117,12
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	63.365.661,76	52.531.644,32	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	6.551.567,44	0,00
REPASSE RECEBIDO	63.365.661,76	52.531.644,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.416.586,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.020,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.980,96	0,00
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	13.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.373.910,69	5.830.229,59
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	13.000,00	INVESTIMENTOS	2.373.910,69	5.830.229,59
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.415.368,96	5.477.958,16
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.058.945,67	22.937.556,89	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.316.135,41	5.463.007,02
VALORES EM CIRCULAÇÃO	10.384.394,15	2.940.706,61	REPASSE CONCEDIDO	33.960,00	41.159,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.371.202,41	2.940.113,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.282.175,41	896.537,53
RECURSOS DA UNIÃO	13.191,74	593,08	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	4.525.309,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.282.175,41	896.537,53	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.233,55	14.951,14
VALORES DIFERIDOS	1.282.175,41	896.537,53	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	14.490,21
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.014.217,50	8.589.552,78	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.490,21
FORNECEDORES	573.890,70	120.796,01	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	99.233,55	460,93
DO EXERCÍCIO	571.348,14	119.811,66	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.740.609,71	14.060.845,38
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,56	984,35	VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.591.810,10	10.371.297,77
RESTOS A PAGAR	3.435.146,16	8.465.926,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.591.217,02	10.371.202,41
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.297.489,44	8.443.444,19	RECURSOS DA UNIÃO	593,08	95,36
CANCELADO	137.656,72	22.482,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	896.537,53	941.534,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	2.830,00	2.830,00	VALORES DIFERIDOS	896.537,53	941.534,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.350,64	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.567.070,20	1.491.979,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	440,93	FORNECEDORES	120.796,01	45.447,97
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	440,93	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.796,01	45.447,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.378.158,61	10.510.319,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	8.443.444,19	1.443.486,06
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.377.460,25	9.568.569,39	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	2.830,00	2.830,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.377.460,25	9.568.569,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	215,65
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	104.160,83	215,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.685.191,88	1.256.033,93
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.160,83	215,65	BAIXA DE DIREITOS	1.685.191,88	1.256.033,93
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	100.000,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.685.191,88	1.256.033,93
AJUSTES DE CREDITOS	896.537,53	941.534,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	896.537,53	941.534,00			
TOTAL INGRESSOS	85.472.452,83	75.897.896,92	TOTAL DISPÊNDIOS	85.472.452,83	75.897.896,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26218 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO RN

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0398

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.591.217,02	10.371.202,41	PASSIVO FINANCEIRO	5.171.927,93	9.464.200,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.591.217,02	10.371.202,41	DEPOSITOS	13.191,74	593,08
CREDITOS A RECEBER	3.110.991,55	7.630.217,19	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.191,74	593,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	661.515,53	468.258,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.876.560,78	8.567.070,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.818.709,94	2.272.727,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	576.241,34	120.796,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	39.202.253,47	38.227.398,01	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	571.348,14	119.811,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.224.635,90	517.252,78	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.542,56	984,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	22.888,12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.350,64	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.888,12	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.297.489,44	8.443.444,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.224.635,90	494.364,66	A LIQUIDAR	3.297.489,44	8.443.444,19
ESTOQUES	1.224.635,90	494.364,66	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.830,00	2.830,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.350.986,03	5.381.694,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.282.175,41	896.537,53
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.350.986,03	5.381.694,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.282.175,41	896.537,53
PERMANENTE	36.626.631,54	32.328.451,04	PASSIVO REAL	5.171.927,93	9.464.200,81
IMOBILIZADO	36.626.631,54	32.328.451,04	PATRIMONIO LIQUIDO	39.621.542,56	39.134.399,61
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.521.112,10	32.222.931,60	PATRIMONIO/CAPITAL	11.975.327,47	11.975.327,47
BENS INTANGIVEIS	105.519,44	105.519,44	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.646.215,09	27.159.072,14
ATIVO REAL	44.793.470,49	48.598.600,42			
ATIVO COMPENSADO	14.576.962,38	13.908.003,37	PASSIVO COMPENSADO	14.576.962,38	13.908.003,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.576.962,38	13.908.003,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.576.962,38	13.908.003,37
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	53.961,88	88.847,28	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	53.961,88	88.847,28
GARANTIAS DE VALORES	206.576,17	0,00	VALORES EM GARANTIA	206.576,17	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.556.556,35	11.522.596,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.556.556,35	11.522.596,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.759.867,98	2.160.463,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.759.867,98	2.160.463,57
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	136.096,17	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	136.096,17
TOTAL ATIVO	59.370.432,87	62.506.603,79	TOTAL PASSIVO	59.370.432,87	62.506.603,79

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26218 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO RN

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0399

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	68.609.749,05	59.822.871,24	ORCAMENTARIAS	68.632.609,57	61.822.100,40
RECEITAS CORRENTES	1.047.845,40	415.675,71	DESPESAS CORRENTES	64.942.563,47	50.528.863,79
RECEITA PATRIMONIAL	208.335,10	115.930,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.372.869,90	41.877.746,67
RECEITA DE SERVICOS	839.510,30	299.745,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.018.126,13	8.651.117,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	63.365.661,76	52.531.644,32	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.551.567,44	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	63.365.661,76	52.531.644,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.416.586,48	0,00
REPASSE RECEBIDO	63.365.661,76	52.531.644,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.980,96	0,00
MUTACOES ATIVAS	4.196.241,89	6.875.551,21	DESPESAS DE CAPITAL	2.373.910,69	5.830.229,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.196.241,89	6.875.551,21	INVESTIMENTOS	2.373.910,69	5.830.229,59
AQUISICOES DE BENS	2.224.093,44	1.341.825,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.316.135,41	5.463.007,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	26.824,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.316.135,41	5.463.007,02
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.972.148,45	5.506.901,65	REPASSE CONCEDIDO	33.960,00	41.159,89
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	28.616.325,04	12.022.918,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.282.175,41	896.537,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	13.460,93	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	4.525.309,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.440,93	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	28.106.321,57	3.887.542,58
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	20,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	99.233,55	14.951,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.616.325,04	12.009.457,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	14.490,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	27.477.969,96	11.045.225,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	99.233,55	460,93
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	19.304.496,60	166.857,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.007.088,02	3.872.591,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.796.013,11	1.309.798,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.007.088,02	3.872.591,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.377.460,25	9.568.569,39	BAIXA DE BENS IMOVEIS	19.373.168,59	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	241.817,55	22.698,23	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.508.317,71	1.219.332,22
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	896.537,53	941.534,00	BAIXA DE DIREITOS	1.708.080,00	1.279.613,87
AJUSTES FINANCEIROS	896.537,53	941.534,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.417.521,72	1.373.645,35
			RESULTADO PATRIMONIAL	487.142,95	6.136.146,65
			SUPERAVIT	487.142,95	6.136.146,65
TOTAL VARIACOES ATIVAS	97.226.074,09	71.845.789,63	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	97.226.074,09	71.845.789,63