



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26219 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0400

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	76.142,77	66.828,76	DESPESAS CORRENTES	53.435.355,47	45.292.194,41
RECEITA PATRIMONIAL	28.526,77	31.176,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.548.803,85	34.037.552,84
RECEITA DE SERVICOS	38.550,00	32.479,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.839.422,50	11.254.641,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.066,00	3.172,55	OUTRAS DESPESAS	6.839.422,50	11.254.641,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.099.020,12	44.415.813,03	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.047.129,12	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.099.020,12	44.412.640,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.887.006,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	51.099.020,12	44.412.640,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.122,42	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.172,55	DESPESAS DE CAPITAL	10.149.661,71	6.636.938,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	3.172,55	INVESTIMENTOS	10.149.661,71	6.636.938,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.403.035,35	56.802.052,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.752.755,20	14.513.747,06
VALORES EM CIRCULACAO	18.930.798,37	7.868.285,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.752.755,20	14.288.829,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.647.670,83	7.051.892,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.678.067,70	9.443.898,82
RECURSOS DA UNIAO	393.178,05	3.489,59	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	74.687,50	4.844.931,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	889.949,49	812.903,19	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	224.917,24
OUTROS CREDITOS	889.949,49	812.903,19	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	221.744,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.678.067,70	9.443.898,82	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	221.744,69
VALORES DIFERIDOS	8.678.067,70	9.443.898,82	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	3.172,55
DEPOSITOS	4.884,55	2.661,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48.240.425,86	34.841.814,87
CONSIGNACOES	2.712,29	489,09	VALORES EM CIRCULACAO	22.394.536,96	18.543.753,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.391.047,37	17.647.670,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.741.482,42	12.422.935,54	RECURSOS DA UNIAO	3.489,59	6.133,22
FORNECEDORES	336.938,90	57.286,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	889.949,49
DO EXERCICIO	308.891,94	57.286,40	OUTROS CREDITOS	0,00	889.949,49
DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.046,96	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.443.898,82	9.563.621,84
RESTOS A PAGAR	16.404.543,52	12.364.849,14	VALORES DIFERIDOS	9.443.898,82	9.563.621,84
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.393.856,55	12.364.849,14	DEPOSITOS	2.661,35	2.172,26
CANCELADO	10.686,97	0,00	CONSIGNACOES	489,09	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	800,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.047.802,31	27.064.271,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.422.935,54	1.615.223,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	15.603.903,49	16.456.301,89	FORNECEDORES	57.286,40	558.730,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.603.903,49	16.456.301,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.286,40	558.730,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.044.347,68	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.056.492,80
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.044.347,68	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.364.849,14	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	9.443.898,82	9.563.621,84	OUTRAS OBRIGACOES	800,00	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	9.443.898,82	9.563.621,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.976.393,19	5.117.043,54
			BAIXA DE DIREITOS	3.976.393,19	5.106.484,74
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.976.393,19	5.106.484,74
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.558,80
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	10.558,80
TOTAL INGRESSOS	120.578.198,24	101.284.694,34	TOTAL DISPENDIOS	120.578.198,24	101.284.694,34

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26219 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0401

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	22.391.047,37	18.537.620,32	PASSIVO FINANCEIRO	25.806.925,75	21.872.985,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.391.047,37	18.537.620,32	DEPOSITOS	398.062,60	6.150,94
CREDITOS A RECEBER	15.568.667,09	13.395.276,34	CONSIGNACOES	2.712,29	489,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	164.357,60	59.971,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	393.178,05	3.489,59
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.658.022,68	5.082.372,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	83.855.918,33	73.987.202,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.730.795,45	12.422.935,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.480.124,36	1.215.890,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	336.938,90	58.086,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.049.310,73	885.783,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	308.891,94	57.286,40
DIVERSOS RESPONSAVEIS	32.979,28	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	28.046,96	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.016.331,45	885.783,23	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	800,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	430.813,63	330.106,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.393.856,55	12.364.849,14
ESTOQUES	430.813,63	330.106,88	A LIQUIDAR	16.393.856,55	12.364.849,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.321.835,29	5.941.865,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.678.067,70	9.443.898,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	12.321.835,29	5.941.865,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.678.067,70	9.443.898,82
PERMANENTE	70.053.958,68	66.829.446,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.160.042,00	1.160.042,00
IMOBILIZADO	70.053.958,68	66.829.446,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.042,00	1.160.042,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.053.958,68	66.829.446,67	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.160.042,00	1.160.042,00
ATIVO REAL	106.246.965,70	92.524.822,73	OBRIGACOES A PAGAR	1.160.042,00	1.160.042,00
			PASSIVO REAL	26.966.967,75	23.033.027,30
			PATRIMONIO LIQUIDO	79.279.997,95	69.491.795,43
			RESERVAS	401.690,28	241.947,09
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	78.878.307,67	69.249.848,34
ATIVO COMPENSADO	7.723.677,91	7.766.503,55	PASSIVO COMPENSADO	7.723.677,91	7.766.503,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.723.677,91	7.766.503,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.723.677,91	7.766.503,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.724.649,10	7.724.649,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.724.649,10	7.724.649,10
OUTRAS COMPENSACOES	-971,19	41.854,45	COMPENSACOES DIVERSAS	-971,19	41.854,45
TOTAL ATIVO	113.970.643,61	100.291.326,28	TOTAL PASSIVO	113.970.643,61	100.291.326,28

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26219 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0402

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	63.898.498,29	53.347.630,70	ORÇAMENTARIAS	72.337.772,38	66.217.962,23
RECEITAS CORRENTES	76.142,77	66.828,76	DESPESAS CORRENTES	53.435.355,47	45.292.194,41
RECEITA PATRIMONIAL	28.526,77	31.176,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.548.803,85	34.037.552,84
RECEITA DE SERVIÇOS	38.550,00	32.479,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.839.422,50	11.254.641,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.066,00	3.172,55	DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO	6.047.129,12	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	51.099.020,12	44.412.640,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.887.006,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.099.020,12	44.412.640,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.122,42	0,00
REPASSE RECEBIDO	51.099.020,12	44.412.640,48	DESPESAS DE CAPITAL	10.149.661,71	6.636.938,00
MUTACOES ATIVAS	12.723.335,40	8.868.161,46	INVESTIMENTOS	10.149.661,71	6.636.938,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.723.335,40	8.868.161,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	8.752.755,20	14.288.829,82
AQUISICOES DE BENS	1.051.944,63	1.258.470,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.752.755,20	14.288.829,82
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	1.579.476,95	1.406.253,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	8.678.067,70	9.443.898,82
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	10.091.913,82	6.203.437,75	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	74.687,50	4.844.931,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.708.967,57	83.352.351,74	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.641.234,15	10.514.167,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.172,55	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	224.917,24
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	3.172,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	221.744,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.708.967,57	83.349.179,19	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	3.172,55
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	19.254.381,78	72.741.209,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.641.234,15	10.289.249,90
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.974.334,39	56.284.907,78	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.641.234,15	10.278.691,10
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.643.164,62	0,00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.086.024,99
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	15.636.882,77	16.456.301,89	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.594.369,07	768.795,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.686,97	1.044.347,68	BAIXA DE DIREITOS	5.425.321,92	6.423.870,56
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.443.898,82	9.563.621,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	3.621.543,16	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	9.443.898,82	9.563.621,84	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.558,80
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	10.558,80
			RESULTADO PATRIMONIAL	9.628.459,33	59.967.853,07
			SUPERÁVIT	9.628.459,33	59.967.853,07
TOTAL VARIACOES ATIVAS	92.607.465,86	136.699.982,44	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	92.607.465,86	136.699.982,44