

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26220 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0403

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	748.055,19	1.023.635,75	DESPESAS CORRENTES	46.409.670,88	34.538.930,77
RECEITA PATRIMONIAL	83.479,45	146.565,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.150.008,83	27.772.182,48
RECEITA DE SERVICOS	664.553,81	877.070,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729.123,19	6.766.748,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34,93	0,00	OUTRAS DESPESAS	6.729.123,19	6.766.748,29
DEDUCOES DA RECEITA	-13,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.530.538,86	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.400.851,23	37.179.990,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.613,97	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	45.400.791,23	37.179.952,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.924,89	0,00
REPASSE RECEBIDO	45.400.791,23	37.179.952,52	DESPESAS DE CAPITAL	8.017.057,78	4.972.790,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	60,00	38,00	INVESTIMENTOS	8.017.057,78	4.972.790,13
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	60,00	38,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.226.805,96	4.533.578,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.325.041,90	17.807.492,50	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.226.745,96	4.449.933,37
VALORES EM CIRCULACAO	4.881.556,14	6.384.844,90	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.226.745,96	787.342,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.368.706,81	4.478.161,10	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.662.591,18
RECURSOS DA UNIAO	16.138,09	403.395,04	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	60,00	83.645,51
VALORES A CLASSIFICAR	338.350,20	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	80.126,97
RECEITA A CLASSIFICAR	338.350,20	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	80.126,97
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	338.350,20	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	60,00	3.518,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.226.745,96	787.342,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.254.672,75	12.258.742,25
VALORES DIFERIDOS	1.226.745,96	787.342,19	VALORES EM CIRCULACAO	11.502.154,04	7.063.465,07
DEPOSITOS	4.415,26	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.098.759,00	6.368.706,81
CONSIGNACOES	4.415,26	0,00	RECURSOS DA UNIAO	403.395,04	694.758,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.601.165,30	5.649.298,84	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	172.442,24
FORNECEDORES	1.420.844,57	406.499,93	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	172.442,24
DO EXERCICIO	664.189,77	406.499,93	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	172.442,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.654,80	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	787.342,19	787.342,19
RESTOS A PAGAR	9.150.240,07	5.212.484,08	VALORES DIFERIDOS	787.342,19	787.342,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.078.924,94	5.192.289,55	DEPOSITOS	0,00	5.181,32
CANCELADO	71.315,13	20.194,53	CONSIGNACOES	0,00	741,32
OUTRAS OBRIGACOES	30.080,66	30.314,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.440,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	3.480,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.629.104,31	3.820.304,25
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	3.480,54	FORNECEDORES	406.499,93	830.031,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.769.520,28	6.485.814,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	406.499,93	830.031,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.982.178,09	5.581.304,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	258.273,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.982.178,09	5.581.304,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.192.289,55	2.724.213,87
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	117.167,98	OUTRAS OBRIGACOES	30.314,83	7.785,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	117.167,98	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	336.072,21	410.007,18
AJUSTES DE CREDITOS	787.342,19	787.342,19	BAIXA DE DIREITOS	336.072,21	393.515,78
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	787.342,19	787.342,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	336.072,21	393.515,78
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	16.491,40
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	16.491,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	983.134,88	1.276.058,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.548.875,83	983.134,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	983.134,88	1.276.058,14	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.548.875,83	983.134,88
TOTAL INGRESSOS	75.457.083,20	57.287.176,91	TOTAL DISPENDIOS	75.457.083,20	57.287.176,91

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26220 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0404

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	12.647.634,83	7.351.841,69	PASSIVO FINANCEIRO	12.115.499,68	6.819.841,54
DISPONIVEL	1.548.875,83	983.134,88	DEPOSITOS	20.553,35	403.395,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.548.875,83	983.134,88	CONSIGNACOES	4.415,26	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.098.759,00	6.368.706,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.138,09	403.395,04
CREDITOS A RECEBER	8.485.292,15	4.839.857,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.868.200,37	5.629.104,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	642.779,05	60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.450.925,23	436.814,76
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.970.687,80	1.528.789,79	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	664.189,77	406.499,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	57.619.328,29	47.656.208,88	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	756.654,80	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.813.982,35	538.622,63	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.080,66	30.314,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.415.999,71	292.211,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.078.924,94	5.192.289,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	279.851,07	0,00	A LIQUIDAR	9.078.924,94	5.192.289,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.136.148,64	292.211,55	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	338.350,20	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	397.982,64	246.411,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.226.745,96	787.342,19
ESTOQUES	397.982,45	246.410,89	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.226.745,96	787.342,19
TITULOS E VALORES	0,19	0,19	PASSIVO REAL	12.115.499,68	6.819.841,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.795.616,55	4.309.012,75	PATRIMONIO LIQUIDO	58.151.463,44	48.188.209,03
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.795.616,55	4.309.012,75	RESERVAS	764.250,00	764.250,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.387.213,44	47.423.959,03
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77			
CREDITOS A RECEBER	11.817,77	11.817,77			
PERMANENTE	47.997.911,62	42.796.755,73			
IMOBILIZADO	47.997.911,62	42.796.755,73			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.986.092,93	42.784.937,04			
BENS INTANGIVEIS	11.818,69	11.818,69			
ATIVO REAL	70.266.963,12	55.008.050,57			
ATIVO COMPENSADO	12.482.270,15	14.737.718,08	PASSIVO COMPENSADO	12.482.270,15	14.737.718,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.482.270,15	14.737.718,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.482.270,15	14.737.718,08
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	68.118,89	100,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.118,89	100,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.959.810,49	10.639.810,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.959.810,49	10.639.810,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.454.340,77	3.430.756,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.454.340,77	3.430.756,08
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	667.051,51	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	667.051,51
TOTAL ATIVO	82.749.233,27	69.745.768,65	TOTAL PASSIVO	82.749.233,27	69.745.768,65

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26220 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0405

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	55.760.475,04	43.807.873,43	ORCAMENTARIAS	55.653.474,62	43.961.654,27
RECEITAS CORRENTES	748.055,19	1.023.635,75	DESPESAS CORRENTES	46.409.670,88	34.538.930,77
RECEITA PATRIMONIAL	83.479,45	146.565,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.150.008,83	27.772.182,48
RECEITA DE SERVICOS	664.553,81	877.070,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729.123,19	6.766.748,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34,93	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.530.538,86	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.613,97	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	45.400.791,23	37.179.952,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.924,89	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.400.791,23	37.179.952,52	DESPESAS DE CAPITAL	8.017.057,78	4.972.790,13
REPASSE RECEBIDO	45.400.791,23	37.179.952,52	INVESTIMENTOS	8.017.057,78	4.972.790,13
MUTACOES ATIVAS	9.611.628,62	5.604.285,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.226.745,96	4.449.933,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.611.628,62	5.604.285,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.226.745,96	4.449.933,37
AQUISICOES DE BENS	432.755,90	909.913,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.226.745,96	787.342,19
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.136.148,64	292.211,55	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.662.591,18
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.042.724,08	4.402.159,92	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.363.615,67	4.470.091,22
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	15.219.869,66	10.249.158,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60,00	83.645,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	60,00	3.518,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	80.126,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.480,54	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	60,00	3.518,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	60,00	38,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.363.555,67	4.386.445,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.219.809,66	10.245.640,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.363.555,67	4.145.653,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.361.152,34	9.096.634,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	310.230,98	376.701,25
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.213.381,22	1.211.601,85	BAIXA DE DIREITOS	651.179,15	1.287.500,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.862.846,57	2.303.728,02	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.402.145,54	2.481.450,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.284.924,55	5.581.304,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	224.301,18
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	71.315,13	361.663,69	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.491,40
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	787.342,19	787.342,19	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	16.491,40
AJUSTES FINANCEIROS	787.342,19	787.342,19	RESULTADO PATRIMONIAL	9.963.254,41	5.625.286,85
			SUPERAVIT	9.963.254,41	5.625.286,85
TOTAL VARIACOES ATIVAS	70.980.344,70	54.057.032,34	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	70.980.344,70	54.057.032,34