

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26221 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0406

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	42.721,64	134.708,07	DESPESAS CORRENTES	30.786.546,77	24.607.403,83
RECEITA PATRIMONIAL	26.455,10	36.228,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.931,91	21.249.796,72
RECEITA DE SERVICOS	10.080,30	93.003,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.003.437,78	3.357.607,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.186,24	5.760,01	OUTRAS DESPESAS	4.003.437,78	3.357.607,11
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-283,50	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.083.177,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.616,44	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.013.234,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	20.616,44	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.943,08	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.524.087,34	27.292.230,25	DESPESAS DE CAPITAL	852.722,48	1.692.174,42
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	30.524.087,34	27.291.812,61	INVESTIMENTOS	852.722,48	1.692.174,42
REPASSE RECEBIDO	30.524.087,34	27.291.812,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.407.697,82	3.420.514,30
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	417,64	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.404.617,82	3.407.439,36
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	417,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.404.617,82	1.053.418,66
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	417,64	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	2.354.020,70
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	10.705.165,18	9.289.680,34	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.080,00	13.074,94
VALORES EM CIRCULACAO	2.963.119,32	3.567.843,86	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.080,00	794,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.952.496,44	3.556.756,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.080,00	794,11
RECURSOS DA UNIAO	10.622,88	11.086,96	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	12.280,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.404.617,82	1.053.418,66	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	8.245.623,53	6.997.075,11
VALORES DIFERIDOS	1.404.617,82	1.053.418,66	VALORES EM CIRCULACAO	4.124.282,00	3.358.698,07
DEPOSITOS	136.984,54	1.555,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.091.469,06	2.952.496,44
CONSIGNACOES	1.984,19	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.956,07	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	135.000,35	1.555,65	RECURSOS DA UNIAO	11.086,96	406.201,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.049.805,01	1.448.050,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.769,91	0,00
FORNECEDORES	109.712,84	1.143.736,65	OUTROS CREDITOS	19.769,91	0,00
DO EXERCICIO	109.712,84	198.245,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.053.418,66	668.301,65
CONVENIOS A PAGAR	0,00	945.491,24	VALORES DIFERIDOS	1.053.418,66	668.301,65
RESTOS A PAGAR	1.922.032,06	286.780,81	DEPOSITOS	1.555,65	124.617,52
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.909.356,12	259.190,88	CONSIGNACOES	0,00	122.512,87
CANCELADO	12.675,94	27.589,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.555,65	2.104,65
VALORES EM TRANSITO	527,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.420.460,64	2.011.571,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.582,86	7.582,86	FORNECEDORES	1.143.736,65	66.351,55
PROVISÕES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.245,41	66.351,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	11.293,65	CONVENIOS A PAGAR	945.491,24	0,00
RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	11.293,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.671.787,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.150.638,49	3.207.517,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	259.190,88	262.971,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.597.219,83	2.539.216,30	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.582,86	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.597.219,83	2.539.216,30	PROVISÕES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	500.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	511,04
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	500.000,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.645.906,58	833.886,33
AJUSTES DE CREDITOS	1.053.418,66	668.301,65	BAIXA DE DIREITOS	1.645.906,58	833.886,33
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.053.418,66	668.301,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.645.906,58	833.886,33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.555,65	2.104,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.555,65	1.555,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.555,65	2.104,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.555,65	1.555,65
TOTAL INGRESSOS	41.294.146,25	36.718.723,31	TOTAL DISPENDIOS	41.294.146,25	36.718.723,31

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26221 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0407

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.114.750,69	2.954.052,09	PASSIVO FINANCEIRO	3.589.354,31	2.486.521,91
DISPONIVEL	1.555,65	1.555,65	DEPOSITOS	147.607,42	12.642,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.555,65	1.555,65	CONSIGNACOES	1.984,19	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.113.195,04	2.952.496,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	10.622,88	11.086,96
CREDITOS A RECEBER	1.551.828,32	1.139.972,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	135.000,35	1.555,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	503.910,08	368.432,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.037.129,07	1.420.460,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.055.500,57	1.444.092,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.663,09	1.153.686,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.956,07	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	109.712,84	198.245,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.257.881,49	16.352.333,57	CONVENIOS A PAGAR	0,00	945.491,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.415.002,17	1.246.683,82	PROVISOES DIVERSAS	9.950,25	9.950,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.068.984,94	1.076.845,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.909.356,12	259.190,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.068.984,94	1.076.845,90	A LIQUIDAR	1.909.356,12	259.190,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	346.017,23	169.837,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	527,00	0,00
ESTOQUES	346.017,23	169.837,92	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	7.582,86	7.582,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	829.728,83	168.841,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.404.617,82	1.053.418,66
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	829.728,83	168.841,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.404.617,82	1.053.418,66
PERMANENTE	15.013.150,49	14.936.808,75	PASSIVO REAL	3.589.354,31	2.486.521,91
IMOBILIZADO	15.013.150,49	14.936.808,75	PATRIMONIO LIQUIDO	17.783.277,87	16.819.863,75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.013.150,49	14.936.808,75	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.783.277,87	16.819.863,75
ATIVO REAL	21.372.632,18	19.306.385,66			
ATIVO COMPENSADO	8.459.109,07	12.954.457,34	PASSIVO COMPENSADO	8.459.109,07	12.954.457,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.459.109,07	12.954.457,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.459.109,07	12.954.457,34
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	810.634,22	827.347,70	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	810.634,22	827.347,70
GARANTIAS DE VALORES	22.263,00	0,00	VALORES EM GARANTIA	22.263,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.276.866,28	6.276.866,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.276.866,28	6.276.866,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.349.345,57	5.720.251,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.349.345,57	5.720.251,78
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	129.991,58	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	129.991,58
TOTAL ATIVO	29.831.741,25	32.260.843,00	TOTAL PASSIVO	29.831.741,25	32.260.843,00

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26221 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SERGIPE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0408

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	32.598.505,32	29.200.918,56	ORÇAMENTARIAS	33.267.875,96	29.707.017,61
RECEITAS CORRENTES	42.721,64	134.708,07	DESPESAS CORRENTES	30.786.546,77	24.607.403,83
RECEITA PATRIMONIAL	26.455,10	36.228,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.931,91	21.249.796,72
RECEITA DE SERVICOS	10.080,30	93.003,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.003.437,78	3.357.607,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.186,24	5.760,01	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.083.177,08	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-283,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.013.234,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.616,44	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.943,08	0,00
ALIENACAO DE BENS	20.616,44	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	852.722,48	1.692.174,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.524.087,34	27.291.812,61	INVESTIMENTOS	852.722,48	1.692.174,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.524.087,34	27.291.812,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.404.617,82	3.407.439,36
REPASSE RECEBIDO	30.524.087,34	27.291.812,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.404.617,82	3.407.439,36
MUTACOES ATIVAS	2.011.079,90	1.774.397,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.404.617,82	1.053.418,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.011.079,90	1.774.397,88	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	2.354.020,70
AQUISICOES DE BENS	171.991,87	750.846,65	MUTACOES PASSIVAS	223.988,89	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	855.633,15	842.625,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	223.988,89	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	983.454,88	180.926,08	ALIENACAO DE BENS	223.988,89	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	4.452.919,87	3.470.949,17	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.820.135,11	2.145.986,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	11.711,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.080,00	13.074,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	11.711,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.080,00	794,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.452.919,87	3.459.237,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	12.280,83
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.886.825,27	2.761.352,20	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.817.055,11	2.132.911,26
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	289.605,44	222.135,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.817.055,11	2.059.049,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.597.219,83	2.539.216,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	126.728,34	305.764,76
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	274,60	BAIXA DE DIREITOS	2.509.400,69	1.613.780,17
REAVALIACOES DE BENS	0,00	274,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	180.926,08	139.504,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	512.675,94	27.589,93	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	73.862,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.053.418,66	670.021,15	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	73.862,02
AJUSTES FINANCEIROS	1.053.418,66	668.301,65	RESULTADO PATRIMONIAL	963.414,12	818.863,92
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	1.719,50	SUPERAVIT	963.414,12	818.863,92
TOTAL VARIACOES ATIVAS	37.051.425,19	32.671.867,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	37.051.425,19	32.671.867,73