

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26222 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGIA DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0409

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	190.113,93	145.089,61	DESPESAS CORRENTES	14.815.766,09	12.583.368,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.138,73	21.690,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.030.933,62	8.585.899,00
RECEITA DE SERVICOS	164.165,20	123.399,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.873.443,40	3.997.469,50
DEDUCOES DA RECEITA	-1.190,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	2.873.443,40	3.997.469,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.512.662,50	12.030.674,93	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.911.389,07	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.512.662,50	12.028.324,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.574,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.512.662,50	12.028.324,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.815,07	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	2.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.051.714,96	2.651.782,29
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.350,00	INVESTIMENTOS	2.051.714,96	2.651.782,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.350,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	535.580,09	1.795.715,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.469.174,63	16.479.482,46	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	535.580,09	1.791.015,16
VALORES EM CIRCULACAO	6.466.336,08	3.972.698,33	REPASSE CONCEDIDO	24,07	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.446.321,88	3.886.425,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	371.104,84	299.709,33
RECURSOS DA UNIAO	20.014,20	86.272,79	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	164.451,18	1.491.305,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	371.104,84	299.709,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.700,00
VALORES DIFERIDOS	371.104,84	299.709,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	4.700,00
DEPOSITOS	1.590,57	3.520,63	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.700,00
CONSIGNACOES	1.272,87	3.202,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.768.889,92	11.624.381,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	317,70	317,70	VALORES EM CIRCULACAO	4.961.406,17	6.823.820,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.798.611,79	5.858.951,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.875.133,38	6.446.321,88
FORNECEDORES	195.286,75	4.239,15	RECURSOS DA UNIAO	86.272,79	377.498,13
DO EXERCICIO	40.334,17	2.494,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	299.709,33	290.796,88
DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.952,58	1.744,65	VALORES DIFERIDOS	299.709,33	290.796,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	578.061,47	578.018,68	DEPOSITOS	3.520,63	6.224,81
RESTOS A PAGAR	4.024.685,05	5.276.614,99	CONSIGNACOES	3.202,93	5.907,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.379.308,12	4.988.007,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	317,70	317,70
CANCELADO	645.376,93	288.607,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.570.344,05	2.871.243,77
VALORES EM TRANSITO	500,00	0,00	FORNECEDORES	4.239,15	290.817,70
OUTRAS OBRIGACOES	78,52	78,52	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.239,15	290.817,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.831.531,35	6.344.602,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	578.018,68	575.803,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.528.069,20	5.899.471,96	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.988.007,70	2.001.267,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.528.069,20	5.899.471,96	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.276,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.752,82	154.333,99	OUTRAS OBRIGACOES	78,52	78,52
EXERCICIOS ANTERIORES	3.752,82	62.729,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.933.909,74	1.632.295,58
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	91.604,00	BAIXA DE DIREITOS	1.933.387,82	1.632.232,58
AJUSTES DE CREDITOS	299.709,33	290.796,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.933.387,82	1.632.232,58
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	299.709,33	290.796,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	521,92	63,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	521,92	63,00
TOTAL INGRESSOS	30.171.951,06	28.655.247,00	TOTAL DISPENDIOS	30.171.951,06	28.655.247,00

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26222 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGIA DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0410

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.875.133,38	6.446.321,88	PASSIVO FINANCEIRO	4.545.944,47	5.959.846,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.875.133,38	6.446.321,88	DEPOSITOS	21.604,77	89.793,42
CREDITOS A RECEBER	1.865.218,58	3.387.714,68	CONSIGNACOES	1.272,87	3.202,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	71.274,94	218.870,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.014,20	86.272,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.938.639,86	2.839.736,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	317,70	317,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.684.306,21	17.782.068,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.153.234,86	5.570.344,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	614.717,63	955.762,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	773.426,74	582.336,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	512.063,31	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	40.334,17	2.494,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	512.063,31	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	154.952,58	1.744,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	614.717,63	443.698,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	42,79	39.833,87
ESTOQUES	614.717,63	443.698,87	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	578.018,68	538.184,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.527.550,69	3.166.805,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78,52	78,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.527.550,69	3.166.805,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.379.308,12	4.988.007,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.607,19	6.607,19	A LIQUIDAR	3.379.308,12	4.988.007,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.607,19	6.607,19	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	500,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	6.607,19	6.607,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	371.104,84	299.709,33
PERMANENTE	16.535.430,70	13.652.893,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	371.104,84	299.709,33
IMOBILIZADO	16.535.430,70	13.652.893,63	PASSIVO REAL	4.545.944,47	5.959.846,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.528.823,51	13.646.286,44	PATRIMONIO LIQUIDO	20.013.495,12	18.268.543,77
BENS INTANGIVEIS	6.607,19	6.607,19	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.013.495,12	18.268.543,77
ATIVO REAL	24.559.439,59	24.228.390,57			
ATIVO COMPENSADO	6.350.788,45	6.793.252,60	PASSIVO COMPENSADO	6.350.788,45	6.793.252,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.350.788,45	6.793.252,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.350.788,45	6.793.252,60
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	500,00	50,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	500,00	50,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.086.270,20	5.086.270,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.086.270,20	5.086.270,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.264.018,25	1.576.845,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.264.018,25	1.576.845,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	130.087,27	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	130.087,27
TOTAL ATIVO	30.910.228,04	31.021.643,17	TOTAL PASSIVO	30.910.228,04	31.021.643,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26222 - CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGIA DE RORAIMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0411

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	17.248.709,86	15.217.737,00	ORÇAMENTARIAS	17.403.061,14	17.026.165,95
RECEITAS CORRENTES	190.113,93	145.089,61	DESPESAS CORRENTES	14.815.766,09	12.583.368,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.138,73	21.690,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.030.933,62	8.585.899,00
RECEITA DE SERVICOS	164.165,20	123.399,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.873.443,40	3.997.469,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.190,00	0,00	DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO	1.911.389,07	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	14.512.662,50	12.028.324,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.574,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.512.662,50	12.028.324,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.815,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.512.662,50	12.028.324,93	DESPESAS DE CAPITAL	2.051.714,96	2.651.782,29
MUTACOES ATIVAS	2.545.933,43	3.044.322,46	INVESTIMENTOS	2.051.714,96	2.651.782,29
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.545.933,43	3.044.322,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	535.580,09	1.791.015,16
AQUISICOES DE BENS	733.093,99	345.106,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	535.580,09	1.791.015,16
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.812.839,44	2.699.216,39	REPASSE CONCEDIDO	24,07	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.944.676,37	7.877.321,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	371.104,84	299.709,33
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.350,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	164.451,18	1.491.305,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.350,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.045.373,74	3.231.608,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.944.676,37	7.874.971,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.700,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.849.437,75	7.141.232,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.700,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.737.240,16	515.510,43	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.045.373,74	3.226.908,81
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	584.128,39	726.250,56	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.033.651,76	3.225.762,31
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.528.069,20	5.899.471,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	279.032,57	324.632,92
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	649.129,75	442.941,28	BAIXA DE DIREITOS	2.445.451,13	1.632.232,58
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.108,87	290.796,88	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	2.309.168,06	1.268.896,81
AJUSTES FINANCEIROS	299.709,33	290.796,88	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.721,98	1.146,50
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	146.399,54	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	521,92	63,00
			AJUSTES NÃO FINANCEIROS	11.200,06	1.083,50
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.744.951,35	2.837.283,35
			SUPERAVIT	1.744.951,35	2.837.283,35
TOTAL VARIACOES ATIVAS	24.193.386,23	23.095.058,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	24.193.386,23	23.095.058,11