



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26223 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS - TO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0412

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	23.151,07	7.154,66	DESPESAS CORRENTES	9.497.278,27	6.715.838,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.150,00	6.970,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.108.730,00	5.265.715,93
RECEITA DE SERVIÇOS	15.929,00	124,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.623,35	1.450.122,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72,07	60,00	OUTRAS DESPESAS	2.050.623,35	1.450.122,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.039.038,17	7.642.018,54	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	1.337.924,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	9.039.038,17	7.642.018,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.255,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.039.038,17	7.642.018,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.669,84	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.502.943,04	8.255.489,95	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.709,30	2.922.725,63
VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.993.622,98	2.361.254,76	INVESTIMENTOS	1.025.709,30	2.922.725,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.940.168,58	2.360.406,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	942.524,27
RECURSOS DA UNIÃO	53.454,40	848,41	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	933.028,78
DEPÓSITOS	41.602,18	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	933.028,78
CONSIGNAÇÕES	41.602,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.495,49
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.728.857,90	2.964.505,68	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	9.495,49
FORNECEDORES	98.618,28	48.861,72	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.495,49
DO EXERCÍCIO	6.218,28	39.190,65	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.042.144,71	5.323.574,66
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.400,00	9.671,07	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.836.653,45	2.954.558,19
RESTOS A PAGAR	1.627.861,82	2.915.643,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.835.805,04	2.940.168,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.625.945,24	2.885.961,38	RECURSOS DA UNIÃO	848,41	14.389,61
CANCELADO	1.916,58	29.682,58	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.934.823,10	2.343.382,33
VALORES EM TRANSITO	497,80	0,00	FORNECEDORES	48.861,72	225.541,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.880,00	0,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.861,72	225.541,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.738.859,98	2.929.729,51	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.885.961,38	2.117.840,99
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.738.859,98	2.929.729,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	270.668,16	25.634,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.738.859,98	2.929.729,51	BAIXA DE DIREITOS	270.668,16	25.634,14
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	270.668,16	25.634,14
TOTAL INGRESSOS	15.565.132,28	15.904.663,15	TOTAL DISPÊNDIOS	15.565.132,28	15.904.663,15

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26223 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS - TO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0413

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.835.805,04	2.940.168,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.821.997,90	2.935.671,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.835.805,04	2.940.168,58	DEPOSITOS	95.056,58	848,41
CREDITOS A RECEBER	318.160,00	211.603,66	CONSIGNACOES	41.602,18	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	15.108,40	10.439,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	53.454,40	848,41
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.502.536,64	2.718.125,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.726.941,32	2.934.823,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.056.043,42	21.804.235,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.498,28	48.861,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	429.946,76	224.076,71	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.218,28	39.190,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.668,64	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	92.400,00	9.671,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.668,64	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.880,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	415.278,12	224.076,71	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.625.945,24	2.885.961,38
ESTOQUES	415.278,12	224.076,71	A LIQUIDAR	1.625.945,24	2.885.961,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.192.694,32	2.762.603,07	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	497,80	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.192.694,32	2.762.603,07	PASSIVO REAL	1.821.997,90	2.935.671,51
PERMANENTE	21.433.402,34	18.817.555,86	PATRIMONIO LIQUIDO	23.069.850,56	21.808.732,71
IMOBILIZADO	21.433.402,34	18.817.555,86	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.069.850,56	21.808.732,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.433.402,34	18.817.555,86			
ATIVO REAL	24.891.848,46	24.744.404,22			
ATIVO COMPENSADO	3.432.509,98	2.588.027,02	PASSIVO COMPENSADO	3.432.509,98	2.588.027,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.432.509,98	2.588.027,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.432.509,98	2.588.027,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	117.352,93	117.352,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	117.352,93	117.352,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	861.589,15	10.214,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	861.589,15	10.214,67
OUTRAS COMPENSACOES	2.453.567,90	2.460.459,42	COMPENSACOES DIVERSAS	2.453.567,90	2.460.459,42
TOTAL ATIVO	28.324.358,44	27.332.431,24	TOTAL PASSIVO	28.324.358,44	27.332.431,24

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26223 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS - TO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0414

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	10.501.581,51	10.847.206,51	ORÇAMENTARIAS	10.522.987,57	10.571.593,00
RECEITAS CORRENTES	23.151,07	7.154,66	DESPESAS CORRENTES	9.497.278,27	6.715.838,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.150,00	6.970,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.108.730,00	5.265.715,93
RECEITA DE SERVIÇOS	15.929,00	124,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.623,35	1.450.122,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72,07	60,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	1.337.924,92	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.039.038,17	7.642.018,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.255,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.039.038,17	7.642.018,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.669,84	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.039.038,17	7.642.018,54	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.709,30	2.922.725,63
MUTACOES ATIVAS	1.439.392,27	3.198.033,31	INVESTIMENTOS	1.025.709,30	2.922.725,63
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.439.392,27	3.198.033,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	933.028,78
AQUISICOES DE BENS	161.627,12	343.302,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	933.028,78
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	16.423,06	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	933.028,78
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.261.342,09	2.854.730,43	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.114.748,69	5.060.617,87
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.397.272,60	22.423.308,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.056.004,30
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.046.508,81	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	1.046.508,81
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.046.508,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.495,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.397.272,60	21.376.799,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.114.748,69	4.004.613,57
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.395.356,02	20.145.935,74	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.114.436,69	2.923.197,69
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.735.884,83	14.464.336,93	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	822.192,52
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	920.611,21	2.751.869,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	213.446,63	362.004,75
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.738.859,98	2.929.729,51	BAIXA DE DIREITOS	272.422,58	34.877,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	1.162.175,95	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	2.628.567,48	1.704.122,94
REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	115.667,14	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312,00	1.081.415,88
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.046.508,81	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	312,00	1.081.415,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.916,58	29.682,58	RESULTADO PATRIMONIAL	1.261.117,85	17.638.304,12
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.005,40	SUPERÁVIT	1.261.117,85	17.638.304,12
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	39.005,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.898.854,11	33.270.514,99	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.898.854,11	33.270.514,99