

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0499

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.033.033,86	1.276.069,89	DESPESAS CORRENTES	89.624.072,67	70.876.514,96
RECEITA PATRIMONIAL	390.817,32	520.644,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.812.058,28	60.863.541,63
RECEITA DE SERVICOS	635.006,41	646.773,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.435.861,80	10.012.973,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.198,75	108.651,41	OUTRAS DESPESAS	11.435.861,80	10.012.973,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	-988,62	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	8.376.152,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	86.519.309,65	75.772.989,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.652,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	86.519.309,65	75.772.753,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.500,59	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.519.309,65	75.772.753,56	DESPESAS DE CAPITAL	2.567.938,85	2.577.861,99
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	236,38	INVESTIMENTOS	2.295.438,85	2.577.861,99
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	236,38	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	272.500,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	23.067.126,83	16.855.833,09	INVESTIMENTOS	272.500,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	7.379.855,06	6.062.353,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.749.382,40	8.570.801,66
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.358.497,09	5.633.871,42	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	1.749.382,40	8.566.372,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.714,64	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.704.694,92	1.984.292,61
RECURSOS DA UNIAO	3.643,33	428.481,61	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	44.687,48	6.582.079,52
VALORES A CLASSIFICAR	122.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	4.429,53
RECEITA A CLASSIFICAR	122.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	4.429,53
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	122.000,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	16.678.076,42	11.856.388,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.704.694,92	1.984.292,61	VALORES EM CIRCULACAO	8.707.580,39	7.453.285,83
VALORES DIFERIDOS	1.704.694,92	1.984.292,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.166.708,41	7.358.497,09
DEPOSITOS	23.325,37	23.584,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	112.390,37	17.714,64
CONSIGNACOES	0,00	258,89	RECURSOS DA UNIAO	428.481,61	77.074,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.325,37	23.325,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.984.292,61	854.394,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.483.466,80	3.981.811,74	VALORES DIFERIDOS	1.984.292,61	854.394,39
FORNECEDORES	150.051,64	154.214,89	DEPOSITOS	23.584,26	0,00
DO EXERCICIO	124.610,51	154.214,89	CONSIGNACOES	258,89	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.441,13	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.325,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.338,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.698.454,74	3.383.055,61
RESTOS A PAGAR	5.317.499,16	3.807.543,67	FORNECEDORES	154.214,89	558.371,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.056.617,26	3.524.186,67	DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.214,89	558.371,23
CANCELADO	260.881,90	283.357,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.338,54	41.231,11
VALORES EM TRANSITO	0,00	17.714,64	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.524.186,67	2.783.453,27
OUTRAS OBRIGACOES	15.916,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	17.714,64	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	4.193,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.264.164,42	165.653,11
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	4.193,15	BAIXA DE DIREITOS	2.263.284,46	160.980,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.353.784,68	4.799.598,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.263.284,46	160.980,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.367.153,53	3.934.978,63	AJUSTES DE OBRIGACOES	879,96	4.673,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.367.153,53	3.934.978,63	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	879,96	4.673,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.338,54	10.225,28			
EXERCICIOS ANTERIORES	2.338,54	10.225,28			
AJUSTES DE CREDITOS	1.984.292,61	854.394,39			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.984.292,61	854.394,39			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	23.325,37	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	23.325,37	23.325,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.325,37	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.325,37	23.325,37
TOTAL INGRESSOS	110.642.795,71	93.904.892,92	TOTAL DISPENDIOS	110.642.795,71	93.904.892,92

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0500

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	8.302.424,15	7.399.537,10	PASSIVO FINANCEIRO	7.076.248,52	6.134.813,22
DISPONIVEL	23.325,37	23.325,37	DEPOSITOS	26.968,70	452.065,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.325,37	23.325,37	CONSIGNACOES	0,00	258,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.279.098,78	7.376.211,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.643,33	428.481,61
CREDITOS A RECEBER	1.541.413,88	3.210.333,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.325,37	23.325,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.960.786,15	1.791.168,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.344.584,90	3.698.454,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.664.508,38	2.356.995,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.051,64	156.553,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	112.390,37	17.714,64	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	124.610,51	154.214,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	111.163.492,58	108.565.456,17	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	25.441,13	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.218.920,21	1.276.330,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.338,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	318.533,28	405.595,78	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.056.617,26	3.524.186,67
DIVERSOS RESPONSABLEIS	27.975,02	24.620,52	A LIQUIDAR	5.056.617,26	3.524.186,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.349,31	210.430,72	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	17.714,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	207.208,95	170.544,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.916,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	900.386,93	870.735,19	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	122.000,00	0,00
ESTOQUES	900.386,93	870.735,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.704.694,92	1.984.292,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.738.942,68	1.739.891,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.704.694,92	1.984.292,61
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.738.942,68	1.739.891,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	51.354,39	51.354,39
PERMANENTE	108.205.629,69	105.549.234,20	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.354,39	51.354,39
IMOBILIZADO	108.205.629,69	105.549.234,20	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	51.354,39	51.354,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	108.205.629,69	105.549.234,20	OBRIGACOES A PAGAR	51.354,39	51.354,39
ATIVO REAL	119.465.916,73	115.964.993,27	PASSIVO REAL	7.127.602,91	6.186.167,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	112.338.313,82	109.778.825,66
			PATRIMONIO/CAPITAL	22.105.802,32	22.105.802,32
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	90.232.511,50	87.673.023,34
ATIVO COMPENSADO	24.116.072,94	24.719.977,43	PASSIVO COMPENSADO	24.116.072,94	24.719.977,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.116.072,94	24.719.977,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.116.072,94	24.719.977,43
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	365.554,03	546.044,42	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	365.554,03	546.044,42
GARANTIAS DE VALORES	66.999,15	0,00	VALORES EM GARANTIA	66.999,15	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.965.058,49	22.586.342,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.965.058,49	22.586.342,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	453.961,27	278.868,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	453.961,27	278.868,66
OUTRAS COMPENSACOES	264.500,00	1.308.721,86	COMPENSACOES DIVERSAS	264.500,00	1.308.721,86
TOTAL ATIVO	143.581.989,67	140.684.970,70	TOTAL PASSIVO	143.581.989,67	140.684.970,70

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0501

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	93.333.605,95	83.039.512,21	ORÇAMENTARIAS	93.941.393,92	82.020.749,08
RECEITAS CORRENTES	1.033.033,86	1.276.069,89	DESPESAS CORRENTES	89.624.072,67	70.876.514,96
RECEITA PATRIMONIAL	390.817,32	520.644,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.812.058,28	60.863.541,63
RECEITA DE SERVICOS	635.006,41	646.773,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.435.861,80	10.012.973,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.198,75	108.651,41	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	8.376.152,59	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-988,62	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.652,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.519.309,65	75.772.753,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.500,59	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.519.309,65	75.772.753,56	DESPESAS DE CAPITAL	2.567.938,85	2.577.861,99
REPASSE RECEBIDO	86.519.309,65	75.772.753,56	INVESTIMENTOS	2.295.438,85	2.577.861,99
MUTACOES ATIVAS	5.781.262,44	5.990.688,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	272.500,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.781.262,44	5.990.688,76	INVESTIMENTOS	272.500,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.605.041,22	1.748.969,51	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.749.382,40	8.566.372,13
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.128.808,26	1.988.150,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.749.382,40	8.566.372,13
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.047.412,96	2.253.568,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.704.694,92	1.984.292,61
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	11.806.982,27	23.541.194,39	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	44.687,48	6.582.079,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.429,53	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	8.639.706,14	7.902.775,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.193,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	264.500,00	4.429,53
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	236,38	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	264.500,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.806.982,27	23.536.764,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	4.429,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.362.518,87	5.887.207,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.375.206,14	7.898.345,69
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	108.112,88	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.374.326,18	7.858.035,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.428.878,94	1.675.309,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	108.112,88	2.270.531,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.825.527,05	4.211.898,14	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.082.999,69	1.302.647,30
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	196.950,35	16.501.580,62	BAIXA DE DIREITOS	4.940.883,24	2.567.133,18
REAVALIACOES DE BENS	193.595,85	16.498.307,07	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.242.330,37	1.717.723,94
AJUSTES DE CREDITOS	3.354,50	3.273,55	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	879,96	40.310,25
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.220,44	293.582,28	AJUSTES FINANCEIROS	879,96	4.673,09
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.984.292,61	854.394,39	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	35.637,16
AJUSTES FINANCEIROS	1.984.292,61	854.394,39	RESULTADO PATRIMONIAL	2.559.488,16	16.657.182,30
			SUPERAVIT	2.559.488,16	16.657.182,30
TOTAL VARIACOES ATIVAS	105.140.588,22	106.580.706,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	105.140.588,22	106.580.706,60