

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0502

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.686.359,58	646.247,35	DESPESAS CORRENTES	87.694.875,98	71.903.229,09
RECEITA PATRIMONIAL	84.287,70	51.514,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.054.411,89	57.309.896,72
RECEITA INDUSTRIAL	7.443,51	12.092,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.755.586,05	14.593.332,37
RECEITA DE SERVICOS	2.370.369,65	450.274,12	OUTRAS DESPESAS	13.755.586,05	14.593.332,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS	225.584,82	119.880,40	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	8.884.878,04	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,70	12.495,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.709.380,96	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.680,80	-10,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.497,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.378.233,33	7.452.099,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.200,00	INVESTIMENTOS	6.378.233,33	7.452.099,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.099.349,57	75.164.313,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.054.506,55	7.236.146,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.557.795,47	75.151.992,61	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	703.544,40	7.213.684,37
REPASSE RECEBIDO	88.557.795,47	75.151.992,61	REPASSE CONCEDIDO	0,00	237.642,19
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.541.554,10	12.321,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	389.220,72	636.723,98
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.541.554,10	12.321,31	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	314.323,68	6.339.318,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.402.733,16	39.647.441,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.350.962,15	22.462,17
VALORES EM CIRCULACAO	17.168.714,76	5.713.250,77	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.809.408,05	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.145.470,35	5.251.534,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.809.408,05	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	586,16	586,16	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.541.554,10	22.462,17
RECURSOS DA UNIAO	22.658,25	461.129,71	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.057.381,27	28.833.057,89
VALORES A CLASSIFICAR	247.691,26	777.865,28	VALORES EM CIRCULACAO	5.917.126,33	18.200.450,83
RECEITA A CLASSIFICAR	247.691,26	777.865,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.455.996,62	17.145.470,35
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	247.691,26	777.865,28	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	586,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	389.220,72	636.723,98	RECURSOS DA UNIAO	461.129,71	1.054.394,32
VALORES DIFERIDOS	389.220,72	636.723,98	VALORES A CLASSIFICAR	777.865,28	44.009,82
DEPOSITOS	499,22	2.743,94	RECEITA A CLASSIFICAR	777.865,28	44.009,82
CONSIGNACOES	499,22	2.743,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	777.865,28	44.009,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.146.652,76	15.320.528,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	636.723,98	1.298.394,14
FORNECEDORES	305.518,75	108.156,75	VALORES DIFERIDOS	636.723,98	1.298.394,14
DO EXERCICIO	305.518,75	108.156,75	DEPOSITOS	2.743,94	9.792,94
RESTOS A PAGAR	4.786.672,07	11.023.571,86	CONSIGNACOES	2.743,94	9.792,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.434.382,41	10.806.026,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.102.983,92	2.850.479,41
CANCELADO	352.289,66	217.545,01	FORNECEDORES	108.156,75	410.874,59
VALORES EM TRANSITO	4.408,09	3.145,38	DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.156,75	410.874,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.861,85	4.184.788,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.806.026,85	2.414.159,34
OUTRAS OBRIGACOES	26.192,00	866,00	VALORES EM TRANSITO	3.145,38	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	10.140,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3,54
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	10.140,86	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	4.184.788,94	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.449.954,44	17.186.187,44	OUTRAS OBRIGACOES	866,00	25.441,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.542.556,51	15.883.807,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	619.937,82	6.429.930,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.542.556,51	15.883.807,14	BAIXA DE DIREITOS	619.349,28	2.243.614,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.270.673,95	3.986,16	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	619.349,28	2.243.614,84
EXERCICIOS ANTERIORES	335,02	3.986,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	4.184.788,94
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.270.338,93	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	4.184.788,94
AJUSTES DE CREDITOS	636.723,98	1.298.394,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	588,54	1.526,97
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	636.723,98	1.298.394,14	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	588,54	1.526,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	49.513,00	14.843,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	52.958,18	49.513,00
APLICACOES FINANCEIRAS	49.513,00	14.160,00	APLICACOES FINANCEIRAS	52.958,18	49.513,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	683,98			
TOTAL INGRESSOS	123.237.955,31	115.474.046,45	TOTAL DISPENDIOS	123.237.955,31	115.474.046,45

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0503

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.508.954,80	17.195.569,51	PASSIVO FINANCEIRO	5.454.432,55	16.981.446,83
DISPONIVEL	52.958,18	49.513,00	DEPOSITOS	23.157,47	463.873,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	52.958,18	49.513,00	CONSIGNACOES	499,22	2.743,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.455.996,62	17.146.056,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	22.658,25	461.129,71
CREDITOS A RECEBER	1.866.371,56	2.798.869,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.042.054,36	15.880.849,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.123.125,34	975.545,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	331.710,75	109.022,75
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.466.499,72	13.371.641,20	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	305.518,75	108.156,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	67.753.062,33	62.179.309,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.192,00	866,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	654.416,75	470.638,01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.434.382,41	10.806.026,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	129.462,78	129.462,78	A LIQUIDAR	4.434.382,41	10.806.026,85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	129.462,78	129.462,78	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.408,09	3.145,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	524.953,97	341.175,23	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	23.861,85	4.184.788,94
ESTOQUES	524.953,97	341.175,23	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	247.691,26	777.865,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.727.895,71	6.167.228,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	389.220,72	636.723,98
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.727.895,71	6.167.228,71	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	389.220,72	636.723,98
PERMANENTE	60.370.749,87	55.541.443,16	PASSIVO REAL	5.454.432,55	16.981.446,83
IMOBILIZADO	60.370.749,87	55.541.443,16	PATRIMONIO LIQUIDO	67.807.584,58	62.393.432,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	60.370.749,87	55.541.443,16	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.807.584,58	62.393.432,56
ATIVO REAL	73.262.017,13	79.374.879,39			
ATIVO COMPENSADO	23.302.874,32	22.763.935,15	PASSIVO COMPENSADO	23.302.874,32	22.763.935,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23.302.874,32	22.763.935,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.302.874,32	22.763.935,15
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	62.641,73	62.641,73	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	62.641,73	62.641,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.157.239,34	17.832.883,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.157.239,34	17.832.883,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.082.993,25	3.735.342,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.082.993,25	3.735.342,74
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.133.067,51	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.133.067,51
TOTAL ATIVO	96.564.891,45	102.138.814,54	TOTAL PASSIVO	96.564.891,45	102.138.814,54

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0504

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	97.320.441,97	84.260.828,58	ORÇAMENTARIAS	94.776.653,71	86.569.013,39
RECEITAS CORRENTES	2.686.359,58	646.247,35	DESPESAS CORRENTES	87.694.875,98	71.903.229,09
RECEITA PATRIMONIAL	84.287,70	51.514,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.054.411,89	57.309.896,72
RECEITA INDUSTRIAL	7.443,51	12.092,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.755.586,05	14.593.332,37
RECEITA DE SERVICOS	2.370.369,65	450.274,12	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	8.884.878,04	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	225.584,82	119.880,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.709.380,96	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,70	12.495,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.497,08	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.680,80	-10,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.378.233,33	7.452.099,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	INVESTIMENTOS	6.378.233,33	7.452.099,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.200,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	703.544,40	7.213.684,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.557.795,47	75.151.992,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	703.544,40	7.213.684,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.557.795,47	75.151.992,61	REPASSE CONCEDIDO	0,00	237.642,19
REPASSE RECEBIDO	88.557.795,47	75.151.992,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	389.220,72	636.723,98
MUTACOES ATIVAS	6.076.286,92	8.461.388,62	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	314.323,68	6.339.318,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.076.286,92	8.461.388,62	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.773.230,01	9.002.226,76
AQUISICOES DE BENS	2.813.223,22	2.015.373,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.350.962,15	22.462,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.263.063,70	6.446.015,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.809.408,05	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	12.643.593,77	19.633.944,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.541.554,10	22.462,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.541.554,10	22.462,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.422.267,86	8.979.764,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.140,86	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.421.679,32	4.792.845,46
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.541.554,10	12.321,31	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.238.521,28	776.424,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.102.039,67	19.611.482,35	BAIXA DE DIREITOS	619.349,28	2.244.482,75
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.842.352,08	18.090.957,82	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO	2.563.808,76	1.771.938,02
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.250.452,02	767.735,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.185.388,16
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.049.343,55	1.309.952,90	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	588,54	1.530,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.542.556,51	16.013.269,92	AJUSTES FINANCEIROS	588,54	1.526,97
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.622.963,61	222.130,39	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	4,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	636.723,98	1.298.394,14	RESULTADO PATRIMONIAL	5.414.152,02	8.323.532,95
AJUSTES FINANCEIROS	636.723,98	1.298.394,14	SUPERAVIT	5.414.152,02	8.323.532,95
TOTAL VARIACOES ATIVAS	109.964.035,74	103.894.773,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	109.964.035,74	103.894.773,10