

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26301 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0531

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.333.288,32	887.455,69	DESPESAS CORRENTES	63.759.072,94	49.868.383,89
RECEITA PATRIMONIAL	163.704,90	132.888,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.429.815,18	39.808.023,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.145.713,79	740.443,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.173.892,43	10.060.360,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.200,00	14.000,00	OUTRAS DESPESAS	10.173.892,43	10.060.360,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697,63	144,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	7.155.365,33	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28,00	-20,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.804.083,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.994.740,51	53.239.292,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.282,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	60.994.740,51	53.239.292,78	DESPESAS DE CAPITAL	4.725.821,98	4.397.444,57
REPASSE RECEBIDO	60.994.740,51	53.239.292,78	INVESTIMENTOS	4.725.821,98	4.397.444,57
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.714.783,93	18.451.341,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.472.279,41	6.897.707,25
VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.050.300,13	3.278.963,01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.442.892,99	6.894.617,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.026.859,35	3.278.777,59	REPASSE CONCEDIDO	12.138,24	72.198,20
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	744,20	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.430.754,75	1.007.689,35
RECURSOS DA UNIAO	0,00	185,42	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	5.814.729,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.696,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.386,42	3.089,83
OUTROS CREDITOS	22.696,58	0,00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.643,00	1.004,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.430.754,75	1.007.689,35	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.643,00	1.004,83
VALORES DIFERIDOS	1.430.754,75	1.007.689,35	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	23.743,42	2.085,00
DEPOSITOS	0,00	7.792,01	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.054.708,09	11.443.769,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.792,01	VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.127.449,93	8.087.437,86
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.494.665,50	6.986.584,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.098.703,54	8.026.859,35
FORNECEDORES	42.810,74	77.188,97	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	744,20
DO EXERCÍCIO	32.160,74	77.188,97	RECURSOS DA UNIAO	185,42	37.137,73
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.650,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.560,97	22.696,58
RESTOS A PAGAR	9.443.912,76	6.909.395,71	OUTROS CREDITOS	28.560,97	22.696,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.133.346,45	6.787.937,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.007.689,35	1.001.806,34
CANCELADO	310.566,31	121.458,62	VALORES DIFERIDOS	1.007.689,35	1.001.806,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.942,00	0,00	DEPOSITOS	7.792,01	7.276,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.831,96	2.085,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82,30
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	23.831,96	2.085,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.792,01	7.194,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	7.715.231,59	7.168.227,14	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.865.126,06	2.223.393,78
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.707.542,24	6.163.800,47	FORNECEDORES	77.188,97	234.133,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.707.542,24	6.163.800,47	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.188,97	234.133,46
AJUSTES DE CREDITOS	1.007.689,35	1.004.426,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	246,34
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.007.689,35	1.004.426,67	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	6.787.937,09	1.927.109,38
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	0,00	61.904,60
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	46.650,74	123.855,51
			BAIXA DE DIREITOS	46.650,72	110.626,92
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.650,72	110.626,92
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,02	13.228,59
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,02	13.228,59
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	266.412,51	295.628,36	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	297.342,85	266.412,51
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	258.640,51	288.434,36	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	297.342,85	258.640,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.772,00	7.194,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.772,00
TOTAL INGRESSOS	89.309.225,27	72.873.718,02	TOTAL DISPÊNDIOS	89.309.225,27	72.873.718,02

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26301 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0532

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	11.424.607,36	8.316.712,64	PASSIVO FINANCEIRO	10.614.853,94	7.880.792,84
DISPONIVEL	297.342,85	266.412,51	DEPOSITOS	0,00	7.977,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	297.342,85	266.412,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	185,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.127.264,51	8.050.300,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.792,01
CREDITOS A RECEBER	8.672.415,86	6.659.155,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.184.099,19	6.865.126,06
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	886.696,93	848.058,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.752,74	77.188,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.568.151,72	542.341,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	32.160,74	77.188,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	744,20	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.650,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	71.216.482,19	65.858.991,26	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.942,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	765.740,93	612.307,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.133.346,45	6.787.937,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	646,84	58.347,66	A LIQUIDAR	9.133.346,45	6.787.937,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	646,84	58.347,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.430.754,75	1.007.689,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	765.094,09	553.960,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.430.754,75	1.007.689,35
ESTOQUES	765.094,09	553.960,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	59.500,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.153.127,61	4.007.973,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	59.500,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.153.127,61	4.007.973,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	59.500,00
PERMANENTE	64.297.613,65	61.238.710,03	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	59.500,00
IMOBILIZADO	64.297.613,65	61.238.710,03	PASSIVO REAL	10.614.853,94	7.940.292,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	64.284.922,64	61.226.019,02	PATRIMONIO LIQUIDO	72.026.235,61	66.235.411,06
BENS INTANGIVEIS	12.691,01	12.691,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.026.235,61	66.235.411,06
ATIVO REAL	82.641.089,55	74.175.703,90			
ATIVO COMPENSADO	13.554.820,41	13.912.170,38	PASSIVO COMPENSADO	13.554.820,41	13.912.170,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.554.820,41	13.912.170,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.554.820,41	13.912.170,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	98.809,00	98.809,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	98.809,00	98.809,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.151.842,03	13.060.181,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	13.151.842,03	13.060.181,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	304.169,38	123.718,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	304.169,38	123.718,72
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	629.460,68	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	629.460,68
TOTAL ATIVO	96.195.909,96	88.087.874,28	TOTAL PASSIVO	96.195.909,96	88.087.874,28

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26301 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0533

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	68.188.056,96	59.771.693,10	ORÇAMENTARIAS	69.927.787,91	61.160.445,88
RECEITAS CORRENTES	1.333.288,32	887.455,69	DESPESAS CORRENTES	63.759.072,94	49.868.383,89
RECEITA PATRIMONIAL	163.704,90	132.888,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.429.815,18	39.808.023,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.145.713,79	740.443,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.173.892,43	10.060.360,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.200,00	14.000,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	7.155.365,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697,63	144,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.804.083,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28,00	-20,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.282,33	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	60.994.740,51	53.239.292,78	DESPESAS DE CAPITAL	4.725.821,98	4.397.444,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.994.740,51	53.239.292,78	INVESTIMENTOS	4.725.821,98	4.397.444,57
REPASSE RECEBIDO	60.994.740,51	53.239.292,78	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.442.892,99	6.894.617,42
MUTACÕES ATIVAS	5.860.028,13	5.644.944,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.442.892,99	6.894.617,42
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.860.028,13	5.644.944,63	REPASSE CONCEDIDO	12.138,24	72.198,20
AQUISICÕES DE BENS	574.965,83	959.922,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.430.754,75	1.007.689,35
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	163.718,43	145.827,51	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	5.814.729,87
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.121.343,87	4.539.194,93	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.888.191,68	2.423.236,62
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.418.747,18	9.322.245,47	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	29.386,42	3.089,83
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	23.831,96	2.085,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.643,00	1.004,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.831,96	2.085,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	23.743,42	2.085,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.394.915,22	9.320.160,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.858.805,26	2.420.146,79
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.017.159,56	8.194.275,18	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.858.805,24	2.406.918,20
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.125.993,89	0,00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	828.441,39	836.765,22
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.183.623,43	2.030.474,71	BAIXA DE DIREITOS	268.069,97	297.968,43
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.707.542,24	6.163.800,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	2.762.293,88	1.272.184,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.066,31	121.458,62	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	13.228,59
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.689,35	1.004.426,67	AJUSTES FINANCEIROS	0,02	13.228,59
AJUSTES FINANCEIROS	1.007.689,35	1.004.426,67	RESULTADO PATRIMONIAL	5.790.824,55	5.510.256,07
			SUPERÁVIT	5.790.824,55	5.510.256,07
TOTAL VARIACOES ATIVAS	79.606.804,14	69.093.938,57	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	79.606.804,14	69.093.938,57