

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26305 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL. DE BAMBUI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0543

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.103.037,79	1.220.842,92	DESPESAS CORRENTES	12.668.202,93	10.415.838,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.146,70	6.086,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.373.199,94	7.004.905,16
RECEITA AGROPECUARIA	228.359,01	251.307,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.147,93	3.410.933,59
RECEITA INDUSTRIAL	511.063,44	589.673,89	OUTRAS DESPESAS	3.146.147,93	3.410.933,59
RECEITA DE SERVICOS	358.468,64	374.375,36	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.148.855,06	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.122,10	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.534.690,67	9.697.894,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.732,96	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.534.690,67	9.695.944,31	DESPESAS DE CAPITAL	296.392,06	1.017.570,00
REPASSE RECEBIDO	11.534.690,67	9.695.944,31	INVESTIMENTOS	296.392,06	1.017.570,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.950,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.187.295,86	1.691.818,49
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	1.950,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.187.295,86	1.689.868,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.918.383,15	6.176.342,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.187.295,86	884.527,55
VALORES EM CIRCULACAO	2.488.601,31	1.480.381,68	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	805.340,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.470.962,07	1.465.778,69	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.950,16
RECURSOS DA UNIAO	17.639,24	14.602,99	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	0,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.187.295,86	884.527,55	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,16
VALORES DIFERIDOS	1.187.295,86	884.527,55	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.950,00
DEPOSITOS	3.776,88	1.856,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.404.220,76	3.969.852,08
CONSIGNACOES	3.776,88	1.856,58	VALORES EM CIRCULACAO	1.896.106,48	2.473.299,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.938,85	1.601.500,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.881.503,49	2.470.962,07
FORNECEDORES	83.457,11	100.748,13	RECURSOS DA UNIAO	14.602,99	2.337,15
DO EXERCICIO	83.457,11	76.928,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	884.527,55	624.566,60
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.819,95	VALORES DIFERIDOS	884.527,55	624.566,60
RESTOS A PAGAR	396.267,74	1.500.752,34	DEPOSITOS	1.856,58	669,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	391.751,69	1.323.108,94	CONSIGNACOES	1.856,58	669,67
CANCELADO	4.516,05	177.643,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.423.857,07	710.723,20
OUTRAS OBRIGACOES	4.214,00	0,00	FORNECEDORES	100.748,13	28.587,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.754.770,25	2.208.075,81	DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.748,13	28.587,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	847.742,70	1.583.509,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	60.941,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	847.742,70	1.583.509,21	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.323.108,94	620.971,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.500,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	221,93
EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	197.873,08	160.593,39
AJUSTES DE CREDITOS	884.527,55	624.566,60	BAIXA DE DIREITOS	197.873,08	160.591,34
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	884.527,55	624.566,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197.873,08	160.591,34
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2,05
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2,05
TOTAL INGRESSOS	18.556.111,61	17.095.079,32	TOTAL DISPENDIOS	18.556.111,61	17.095.079,32

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26305 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL. DE BAMBUI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0544

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.881.503,49	2.470.962,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.688.134,78	2.324.844,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.881.503,49	2.470.962,07	DEPOSITOS	21.416,12	16.459,57
CREDITOS A RECEBER	1.245.421,51	2.097.947,27	CONSIGNACOES	3.776,88	1.856,58
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	153.682,50	47.807,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.639,24	14.602,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	482.399,48	325.207,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	479.422,80	1.423.857,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.429.418,56	10.619.537,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.671,11	100.748,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	407.603,40	580.406,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	83.457,11	76.928,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.766,35	30.194,05	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	23.819,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.766,35	30.194,05	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.214,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	385.837,05	550.212,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	391.751,69	1.323.108,94
ESTOQUES	385.837,05	550.212,08	A LIQUIDAR	391.751,69	1.323.108,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	173.204,16	903.761,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.187.295,86	884.527,55
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	173.204,16	903.761,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.187.295,86	884.527,55
PERMANENTE	9.848.611,00	9.135.369,92	PASSIVO REAL	1.688.134,78	2.324.844,19
IMOBILIZADO	9.848.611,00	9.135.369,92	PATRIMONIO LIQUIDO	10.622.787,27	10.765.655,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.848.611,00	9.135.369,92	PATRIMONIO/CAPITAL	451.742,20	451.742,20
ATIVO REAL	12.310.922,05	13.090.499,65	RESERVAS	108.600,44	108.600,44
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.062.444,63	10.205.312,82
ATIVO COMPENSADO	4.762.711,49	5.646.716,25	PASSIVO COMPENSADO	4.762.711,49	5.646.716,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.762.711,49	5.646.716,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.762.711,49	5.646.716,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.794.755,69	3.794.755,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.794.755,69	3.794.755,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	967.955,80	955.819,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	967.955,80	955.819,44
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	896.141,12	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	896.141,12
TOTAL ATIVO	17.073.633,54	18.737.215,90	TOTAL PASSIVO	17.073.633,54	18.737.215,90

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26305 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL. DE BAMBUI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0545

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	14.309.371,37	13.594.447,72	ORÇAMENTARIAS	14.151.890,85	13.123.277,08
RECEITAS CORRENTES	1.103.037,79	1.220.842,92	DESPESAS CORRENTES	12.668.202,93	10.415.838,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.146,70	6.086,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.373.199,94	7.004.905,16
RECEITA AGROPECUARIA	228.359,01	251.307,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.147,93	3.410.933,59
RECEITA INDUSTRIAL	511.063,44	589.673,89	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.148.855,06	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	358.468,64	374.375,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.122,10	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.732,96	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.534.690,67	9.695.944,31	DESPESAS DE CAPITAL	296.392,06	1.017.570,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.534.690,67	9.695.944,31	INVESTIMENTOS	296.392,06	1.017.570,00
REPASSE RECEBIDO	11.534.690,67	9.695.944,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.187.295,86	1.689.868,33
MUTACÕES ATIVAS	1.671.642,91	2.677.660,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.187.295,86	1.689.868,33
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.671.642,91	2.677.660,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.187.295,86	884.527,55
AQUISICÕES DE BENS	1.335.334,21	1.433.956,82	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	805.340,78
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	47.002,83	53.576,65	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.645.327,59	2.229.050,59
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	289.305,87	1.190.127,02	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.950,16
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.344.978,88	3.121.965,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,16
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.950,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	1.950,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	1.950,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.645.327,59	2.227.100,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.344.978,88	3.120.015,56	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.645.327,59	2.227.098,38
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.433.435,28	2.317.805,56	BAIXA DE BENS IMOVEIS	349.168,54	9.200,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	650.376,50	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.852.728,42	1.498.698,22
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	935.316,08	734.296,35	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	200,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	847.742,70	1.583.509,21	BAIXA DE DIREITOS	253.303,61	202.180,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.016,05	177.643,40	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	1.190.127,02	516.820,03
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.527,55	624.566,60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,05
AJUSTES FINANCEIROS	884.527,55	624.566,60	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	2,05
RESULTADO PATRIMONIAL	142.868,19	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.364.085,61
DÉFICIT	142.868,19	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.364.085,61
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.797.218,44	16.716.413,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.797.218,44	16.716.413,28