

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26310 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0558

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	86.051,06	94.984,45	DESPESAS CORRENTES	7.255.304,31	5.347.294,99
RECEITA PATRIMONIAL	12.814,96	12.381,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.962,37	3.533.399,75
RECEITA AGROPECUARIA	45.364,98	34.301,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.461,88	1.813.895,24
RECEITA DE SERVICOS	26.914,57	48.055,70	OUTRAS DESPESAS	2.424.461,88	1.813.895,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.887,55	246,05	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	707.880,06	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-931,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.527,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.780.914,47	5.615.833,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.352,21	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.780.914,47	5.615.833,34	DESPESAS DE CAPITAL	735.941,22	512.510,75
REPASSE RECEBIDO	6.780.914,47	5.615.833,34	INVESTIMENTOS	735.941,22	512.510,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.476.565,59	2.642.821,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	370.291,26	715.253,74
VALORES EM CIRCULACAO	1.116.508,70	641.526,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	370.122,98	715.253,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.114.246,20	635.303,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	370.122,98	157.676,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	43,71	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	557.577,74
RECURSOS DA UNIAO	2.262,50	6.179,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	168,28	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	370.122,98	157.676,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	168,28	0,00
VALORES DIFERIDOS	370.122,98	157.676,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	168,28	0,00
DEPOSITOS	1.153,18	756,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.981.994,33	1.778.580,08
CONSIGNACOES	1.153,18	756,12	VALORES EM CIRCULACAO	1.861.479,41	1.115.688,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.284.917,81	734.588,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.855.299,46	1.114.246,20
FORNECEDORES	57.265,40	162.047,30	RECURSOS DA UNIAO	6.179,95	1.442,70
DO EXERCICIO	57.265,40	162.047,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	157.676,00	157.426,41
RESTOS A PAGAR	1.227.652,41	572.541,17	VALORES DIFERIDOS	157.676,00	157.426,41
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.187.435,86	560.651,14	DEPOSITOS	756,12	0,00
CANCELADO	40.216,55	11.890,03	CONSIGNACOES	756,12	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.703.862,92	1.108.274,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	722.698,44	262.148,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.546.186,92	941.464,58	FORNECEDORES	162.047,30	53.716,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.546.186,92	941.464,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.047,30	53.716,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	9.383,43	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	560.651,14	208.431,83
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.383,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	239.384,36	243.316,12
AJUSTES DE CREDITOS	157.676,00	157.426,41	BAIXA DE DIREITOS	239.384,36	243.272,41
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	157.676,00	157.426,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	239.384,36	243.272,41
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	43,71
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	43,71
TOTAL INGRESSOS	11.343.531,12	8.353.639,56	TOTAL DISPENDIOS	11.343.531,12	8.353.639,56

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26310 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0559

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.855.299,46	1.114.246,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.618.239,92	887.310,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.855.299,46	1.114.246,20	DEPOSITOS	3.415,68	6.936,07
CREDITOS A RECEBER	1.157.357,86	553.218,35	CONSIGNACOES	1.153,18	756,12
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	75.955,28	53.951,93	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.262,50	6.179,95
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	621.986,32	507.075,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.244.701,26	722.698,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.450.156,77	6.835.080,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.265,40	162.047,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	431.530,30	389.725,99	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	57.265,40	162.047,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	431.530,30	389.725,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.187.435,86	560.651,14
ESTOQUES	431.530,30	389.725,99	A LIQUIDAR	1.187.435,86	560.651,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	495.682,47	308.186,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	370.122,98	157.676,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	495.682,47	308.186,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	370.122,98	157.676,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.111,00	7.111,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.111,00	7.111,00
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.111,00	7.111,00
PERMANENTE	6.517.355,85	6.131.580,11	OBRIGACOES A PAGAR	7.111,00	7.111,00
IMOBILIZADO	6.517.355,85	6.131.580,11	PASSIVO REAL	1.625.350,92	894.421,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.511.709,36	6.125.933,62	PATRIMONIO LIQUIDO	7.680.105,31	7.054.905,01
BENS INTANGIVEIS	5.646,49	5.646,49	PATRIMONIO/CAPITAL	520.261,67	520.261,67
ATIVO REAL	9.305.456,23	7.949.326,52	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.159.843,64	6.534.643,34
ATIVO COMPENSADO	4.307.628,04	3.806.058,35	PASSIVO COMPENSADO	4.307.628,04	3.806.058,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.307.628,04	3.806.058,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.307.628,04	3.806.058,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.489.798,17	3.489.798,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.489.798,17	3.489.798,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	817.829,87	261.172,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	817.829,87	261.172,80
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	55.087,38	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	55.087,38
TOTAL ATIVO	13.613.084,27	11.755.384,87	TOTAL PASSIVO	13.613.084,27	11.755.384,87

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26310 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0560

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	8.179.120,67	6.747.850,72	ORCAMENTARIAS	8.361.368,51	6.575.059,48
RECEITAS CORRENTES	86.051,06	94.984,45	DESPESAS CORRENTES	7.255.304,31	5.347.294,99
RECEITA PATRIMONIAL	12.814,96	12.381,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.962,37	3.533.399,75
RECEITA AGROPECUARIA	45.364,98	34.301,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.461,88	1.813.895,24
RECEITA DE SERVICOS	26.914,57	48.055,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	707.880,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.887,55	246,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.527,85	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-931,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.352,21	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.780.914,47	5.615.833,34	DESPESAS DE CAPITAL	735.941,22	512.510,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.780.914,47	5.615.833,34	INVESTIMENTOS	735.941,22	512.510,75
REPASSE RECEBIDO	6.780.914,47	5.615.833,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	370.122,98	715.253,74
MUTACOES ATIVAS	1.312.155,14	1.037.032,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	370.122,98	715.253,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.312.155,14	1.037.032,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	370.122,98	157.676,00
AQUISICOES DE BENS	698.938,67	642.111,29	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	557.577,74
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	613.216,47	394.921,64	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.303.338,97	824.967,59
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.110.787,11	1.243.056,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	168,28	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.110.787,11	1.243.056,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	168,28	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.912.894,56	1.064.356,91	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.303.170,69	824.967,59
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	169.333,98	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.303.170,69	824.923,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	197.373,66	122.892,33	BAIXA DE BENS MOVEIS	670.459,57	468.390,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.546.186,92	941.464,58	BAIXA DE DIREITOS	239.384,36	243.272,41
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	40.216,55	21.273,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	393.326,76	113.261,07
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.676,00	157.426,41	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43,71
AJUSTES FINANCEIROS	157.676,00	157.426,41	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	43,71
			RESULTADO PATRIMONIAL	625.200,30	590.880,43
			SUPERAVID	625.200,30	590.880,43
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.289.907,78	7.990.907,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.289.907,78	7.990.907,50