

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26311 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0561

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	125.864,57	84.159,74	DESPESAS CORRENTES	10.468.426,01	8.452.680,37
RECEITA PATRIMONIAL	7.678,98	8.049,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.228.818,73	6.346.091,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.948,50	8.006,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.614,51	2.106.589,21
RECEITA DE SERVIÇOS	107.237,09	68.084,80	OUTRAS DESPESAS	2.213.614,51	2.106.589,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,86	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	1.025.992,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.257.005,75	9.069.127,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.072,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	10.257.005,75	9.069.127,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.920,37	0,00
REPASSE RECEBIDO	10.257.005,75	9.069.127,10	DESPESAS DE CAPITAL	597.683,76	113.232,43
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.322.100,40	2.398.379,01	INVESTIMENTOS	597.683,76	113.232,43
VALORES EM CIRCULAÇÃO	778.740,98	780.757,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	302.136,45	1.094.556,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	778.740,98	780.757,48	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	283.960,45	1.049.675,08
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	46.056,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	283.960,45	233.613,16
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	46.056,75	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	816.061,92
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	46.056,75	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.176,00	44.881,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.960,45	233.613,16	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	18.176,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	283.960,45	233.613,16	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.176,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	830.980,67	292.562,44	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	44.881,86
FORNECEDORES	123.415,46	10.758,96	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.336.724,50	1.891.196,11
DO EXERCÍCIO	123.415,46	10.758,96	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.356.332,74	786.598,78
RESTOS A PAGAR	679.602,21	281.803,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.356.332,74	778.740,98
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	677.906,16	250.526,91	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	7.857,80
CANCELADO	1.696,05	31.276,57	VALORES A CLASSIFICAR	46.056,75	0,00
VALORES EM TRANSITO	27.963,00	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	46.056,75	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.881,86	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.056,75	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	44.881,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	233.613,16	272.263,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.428.418,30	1.000.507,32	VALORES DIFERIDOS	233.613,16	272.263,11
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.194.805,14	727.250,32	DEPÓSITOS	0,00	1.453,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.194.805,14	727.250,32	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.453,16
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	993,89	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	261.285,87	198.878,83
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	993,89	FORNECEDORES	10.758,96	83.688,58
AJUSTES DE CREDITOS	233.613,16	272.263,11	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.758,96	83.688,58
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	233.613,16	272.263,11	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	250.526,91	115.069,25
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	121,00
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	439.435,98	632.002,23
			BAIXA DE DIREITOS	439.435,98	632.002,23
			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	439.435,98	632.002,23
TOTAL INGRESSOS	13.704.970,72	11.551.665,85	TOTAL DISPÊNDIOS	13.704.970,72	11.551.665,85

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26311 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0562

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.356.332,74	778.740,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.113.245,07	540.955,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.356.332,74	778.740,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	829.284,62	307.342,62
CREDITOS A RECEBER	372.909,33	151.944,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.415,46	10.758,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	110.895,54	59.802,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	123.415,46	10.758,96
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	872.527,87	566.994,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	677.906,16	250.526,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.504.212,31	22.821.380,23	A LIQUIDAR	677.906,16	250.526,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	209.138,33	133.387,31	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	27.963,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.791,77	10.791,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	46.056,75
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.791,77	10.791,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.960,45	233.613,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198.346,56	122.595,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	283.960,45	233.613,16
ESTOQUES	198.346,56	122.595,54	PASSIVO REAL	1.113.245,07	540.955,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.704,23	81.188,58	PATRIMONIO LIQUIDO	23.747.299,98	23.059.165,43
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	308.704,23	81.188,58	PATRIMONIO/CAPITAL	1.538.422,19	1.538.422,19
PERMANENTE	22.986.369,75	22.606.804,34	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.208.877,79	21.520.743,24
IMOBILIZADO	22.986.369,75	22.606.804,34			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.986.293,57	22.606.728,16			
BENS INTANGIVEIS	76,18	76,18			
ATIVO REAL	24.860.545,05	23.600.121,21			
ATIVO COMPENSADO	2.293.296,93	1.719.503,59	PASSIVO COMPENSADO	2.293.296,93	1.719.503,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.293.296,93	1.719.503,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.293.296,93	1.719.503,59
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	69.637,96	24.438,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.637,96	24.438,51
GARANTIAS DE VALORES	638,51	0,00	VALORES EM GARANTIA	638,51	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.008.611,67	1.556.938,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.008.611,67	1.556.938,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	214.408,79	77.050,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	214.408,79	77.050,57
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	61.076,24	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	61.076,24
TOTAL ATIVO	27.153.841,98	25.319.624,80	TOTAL PASSIVO	27.153.841,98	25.319.624,80

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26311 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0563

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	11.562.704,44	9.759.051,73	ORÇAMENTARIAS	11.350.070,22	9.615.587,88
RECEITAS CORRENTES	125.864,57	84.159,74	DESPESAS CORRENTES	10.468.426,01	8.452.680,37
RECEITA PATRIMONIAL	7.678,98	8.049,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.228.818,73	6.346.091,16
RECEITA AGROPECUARIA	10.948,50	8.006,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.614,51	2.106.589,21
RECEITA DE SERVICOS	107.237,09	68.084,80	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.025.992,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.072,40	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.257.005,75	9.069.127,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.920,37	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.257.005,75	9.069.127,10	DESPESAS DE CAPITAL	597.683,76	113.232,43
REPASSE RECEBIDO	10.257.005,75	9.069.127,10	INVESTIMENTOS	597.683,76	113.232,43
MUTACOES ATIVAS	1.179.834,12	605.764,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	283.960,45	1.049.675,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.179.834,12	605.764,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	283.960,45	1.049.675,08
AQUISICOES DE BENS	748.581,02	472.439,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	283.960,45	233.613,16
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	431.253,10	133.324,95	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	816.061,92
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.572.107,85	1.266.190,21	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.096.607,52	1.182.592,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	44.881,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.176,00	44.881,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	44.881,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.176,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.572.107,85	1.221.308,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	44.881,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.336.798,64	916.774,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.078.431,52	1.137.710,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	141.993,50	189.524,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.078.431,52	1.137.710,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.194.805,14	727.250,32	BAIXA DE BENS MOVEIS	505.797,49	410.086,89
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.696,05	32.270,46	BAIXA DE DIREITOS	439.435,98	632.002,23
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.613,16	272.263,11	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	133.198,05	95.621,29
AJUSTES FINANCEIROS	233.613,16	272.263,11	RESULTADO PATRIMONIAL	688.134,55	227.061,79
			SUPERAVIT	688.134,55	227.061,79
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.134.812,29	11.025.241,94	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.134.812,29	11.025.241,94