



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26312 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0564

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	108.928,16	115.965,96	DESPESAS CORRENTES	9.800.165,99	7.921.630,49
RECEITA PATRIMONIAL	3.990,00	3.860,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.549.169,57	5.892.568,85
RECEITA AGROPECUARIA	98.622,15	100.162,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398.909,45	2.029.061,64
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	10.817,57	OUTRAS DESPESAS	2.398.909,45	2.029.061,64
RECEITA DE SERVICOS	6.316,01	1.325,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	852.086,97	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.647,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.150,00	17.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.439,90	0,00
ALIENACAO DE BENS	2.150,00	17.670,00	DESPESAS DE CAPITAL	250.919,90	133.421,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.377.433,40	8.324.480,66	INVESTIMENTOS	250.919,90	133.421,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.377.433,40	8.324.340,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.478,84	772.370,80
REPASSE RECEBIDO	9.377.433,40	8.324.340,66	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	70.392,84	771.969,52
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	140,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	70.392,84	81.713,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	140,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	690.255,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.860.657,74	1.083.789,54	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	86,00	401,28
VALORES EM CIRCULACAO	500.728,52	216.108,47	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	86,00	37,03
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	500.728,52	216.108,47	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86,00	37,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.392,84	81.713,57	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	364,25
VALORES DIFERIDOS	70.392,84	81.713,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.227.604,57	714.483,62
DEPOSITOS	0,00	321,62	VALORES EM CIRCULACAO	792.627,45	500.728,52
CONSIGNACOES	0,00	321,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	792.627,45	500.728,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	624.379,51	361.683,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.713,57	7.600,88
FORNECEDORES	33.306,23	25.727,12	VALORES DIFERIDOS	81.713,57	7.600,88
DO EXERCICIO	33.306,23	25.727,12	DEPOSITOS	321,62	0,00
RESTOS A PAGAR	590.373,21	335.856,66	CONSIGNACOES	321,62	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.594,05	322.421,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.248,54	178.180,92
CANCELADO	2.779,16	13.435,37	FORNECEDORES	25.727,12	16.896,14
VALORES EM TRANSITO	700,07	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.727,12	16.896,14
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	100,13	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	322.421,29	160.429,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	665.156,87	423.961,97	OUTRAS OBRIGACOES	100,13	855,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	548.535,30	351.773,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.693,39	27.973,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	548.535,30	351.773,86	BAIXA DE DIREITOS	4.693,39	27.973,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	34.908,00	64.587,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.693,39	27.973,30
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	34.908,00	64.587,23			
AJUSTES DE CREDITOS	81.713,57	7.600,88			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	81.713,57	7.600,88			
TOTAL INGRESSOS	11.349.169,30	9.541.906,16	TOTAL DISPENDIOS	11.349.169,30	9.541.906,16

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26312 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0565

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	792.627,45	500.728,52	PASSIVO FINANCEIRO	691.993,19	430.283,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	792.627,45	500.728,52	DEPOSITOS	0,00	321,62
CREDITOS A RECEBER	448.811,71	376.481,44	CONSIGNACOES	0,00	321,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	108.083,74	70.969,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621.600,35	348.248,54
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	235.732,00	53.277,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.306,23	25.827,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	118.035.933,49	117.680.366,87	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	33.306,23	25.727,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	273.751,77	161.903,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	100,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	273.751,77	161.903,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	587.594,05	322.421,29
ESTOQUES	273.751,77	161.903,18	A LIQUIDAR	587.594,05	322.421,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.314,04	81.279,15	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	700,07	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	98.314,04	81.279,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.392,84	81.713,57
PERMANENTE	117.663.867,68	117.437.184,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	70.392,84	81.713,57
IMOBILIZADO	117.663.867,68	117.437.184,54	PASSIVO REAL	691.993,19	430.283,73
BENS MOVEIS E IMOVEIS	117.662.961,21	117.436.278,07	PATRIMONIO LIQUIDO	118.136.567,75	117.750.811,66
BENS INTANGIVEIS	906,47	906,47	PATRIMONIO/CAPITAL	1.709.666,18	1.709.666,18
ATIVO REAL	118.828.560,94	118.181.095,39	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	116.426.901,57	116.041.145,48
ATIVO COMPENSADO	3.509.129,30	3.116.401,45	PASSIVO COMPENSADO	3.509.129,30	3.116.401,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.509.129,30	3.116.401,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.509.129,30	3.116.401,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.760.814,72	2.760.814,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.760.814,72	2.760.814,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	748.314,58	289.055,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	748.314,58	289.055,58
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	66.531,15	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	66.531,15
TOTAL ATIVO	122.337.690,24	121.297.496,84	TOTAL PASSIVO	122.337.690,24	121.297.496,84

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26312 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0566

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	10.439.067,15	9.221.124,40	ORÇAMENTARIAS	10.121.478,73	8.827.021,26
RECEITAS CORRENTES	108.928,16	115.965,96	DESPESAS CORRENTES	9.800.165,99	7.921.630,49
RECEITA PATRIMONIAL	3.990,00	3.860,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.549.169,57	5.892.568,85
RECEITA AGROPECUARIA	98.622,15	100.162,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398.909,45	2.029.061,64
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	10.817,57	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	852.086,97	0,00
RECEITA DE SERVICOS	6.316,01	1.325,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.647,07	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.439,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.150,00	17.670,00	DESPESAS DE CAPITAL	250.919,90	133.421,25
ALIENACAO DE BENS	2.150,00	17.670,00	INVESTIMENTOS	250.919,90	133.421,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.377.433,40	8.324.340,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	70.392,84	771.969,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.377.433,40	8.324.340,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.392,84	771.969,52
REPASSE RECEBIDO	9.377.433,40	8.324.340,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	70.392,84	81.713,57
MUTACOES ATIVAS	950.555,59	763.147,78	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	690.255,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	950.555,59	763.147,78	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	885.628,14	967.676,78
AQUISICOES DE BENS	735.527,40	631.886,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	86,00	401,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	215.028,19	131.261,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	86,00	37,03
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	953.795,81	877.667,73	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	364,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	140,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	885.542,14	967.275,50
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	140,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	885.542,14	967.275,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	953.795,81	877.527,73	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.600,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	834.395,08	791.904,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	740.987,51	831.662,07
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	8.600,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.693,39	27.973,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	277.259,78	440.130,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	131.261,24	107.640,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	548.535,30	351.773,86	RESULTADO PATRIMONIAL	385.756,09	304.094,09
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.687,16	78.022,60	SUPERAVIT	385.756,09	304.094,09
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.713,57	7.600,88			
AJUSTES FINANCEIROS	81.713,57	7.600,88			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.392.862,96	10.098.792,13	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.392.862,96	10.098.792,13