

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26313 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0567

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	311.934,72	269.513,60	DESPESAS CORRENTES	10.405.535,58	9.027.971,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.239,35	52.893,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.561.686,99	6.873.772,42
RECEITA AGROPECUARIA	132.018,36	91.067,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.173,90	2.154.198,88
RECEITA INDUSTRIAL	113.297,49	98.475,09	OUTRAS DESPESAS	2.303.173,90	2.154.198,88
RECEITA DE SERVICOS	28.192,94	22.877,68	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540.674,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186,58	4.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.444,87	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.377.115,25	9.038.542,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.229,82	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.377.115,25	9.038.542,68	DESPESAS DE CAPITAL	495.563,59	624.550,25
REPASSE RECEBIDO	10.377.115,25	9.038.542,68	INVESTIMENTOS	495.563,59	624.550,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.418.666,34	4.558.662,28	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	909.207,58	820.219,26
VALORES EM CIRCULACAO	1.648.464,93	1.471.543,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	909.207,58	820.219,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.647.774,80	1.313.313,63	REPASSE CONCEDIDO	45.872,54	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	158.229,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	789.665,74	161.083,42
RECURSOS DA UNIAO	690,13	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	73.669,30	659.135,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	789.665,74	161.083,42	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.297.409,56	3.393.977,75
VALORES DIFERIDOS	789.665,74	161.083,42	VALORES EM CIRCULACAO	1.768.271,57	1.647.774,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	659.709,39	1.090.236,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.768.271,57	1.647.774,80
FORNECEDORES	68.042,95	116.081,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.083,42	32.176,57
DO EXERCICIO	68.042,95	116.081,47	VALORES DIFERIDOS	161.083,42	32.176,57
RESTOS A PAGAR	591.666,44	974.043,94	DEPOSITOS	0,00	31.334,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	575.327,92	970.080,63	CONSIGNACOES	0,00	31.334,31
CANCELADO	16.338,52	3.963,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.086.273,20	1.100.994,46
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	111,10	FORNECEDORES	116.081,47	111.185,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.320.826,28	1.835.798,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.081,47	111.185,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.159.476,03	1.803.622,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	619.799,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.159.476,03	1.803.622,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	970.080,63	369.153,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	266,83	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	111,10	855,00
EXERCICIOS ANTERIORES	266,83	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	281.781,37	581.697,61
AJUSTES DE CREDITOS	161.083,42	32.176,57	BAIXA DE DIREITOS	281.781,37	581.522,13
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	161.083,42	32.176,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.781,37	581.522,13
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	175,48
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	175,48
TOTAL INGRESSOS	15.107.716,31	13.866.718,56	TOTAL DISPÊNDIOS	15.107.716,31	13.866.718,56

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26313 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0568

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.768.271,57	1.647.774,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.433.726,74	1.247.356,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.768.271,57	1.647.774,80	DEPOSITOS	690,13	0,00
CREDITOS A RECEBER	897.995,76	888.299,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	690,13	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	144.261,30	123.140,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	643.370,87	1.086.273,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	726.014,51	636.334,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.042,95	116.192,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.934.975,09	9.508.809,32	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	68.042,95	116.081,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	327.814,37	400.497,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	111,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.712,40	6.712,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	575.327,92	970.080,63
RECURSOS VINCULADOS	6.712,40	6.712,40	A LIQUIDAR	575.327,92	970.080,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	321.101,97	393.784,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	789.665,74	161.083,42
ESTOQUES	321.101,97	393.784,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	789.665,74	161.083,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	421.448,80	568.951,57	PASSIVO REAL	1.433.726,74	1.247.356,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	421.448,80	568.951,57	PATRIMONIO LIQUIDO	10.269.519,92	9.909.227,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.156,00	6.156,00	PATRIMONIO/CAPITAL	10.536.215,87	10.536.215,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.156,00	6.156,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-266.695,95	-626.988,37
CREDITOS A RECEBER	6.156,00	6.156,00			
PERMANENTE	9.179.555,92	8.533.204,59			
IMOBILIZADO	9.179.555,92	8.533.204,59			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.173.355,29	8.527.003,96			
BENS INTANGIVEIS	6.200,63	6.200,63			
ATIVO REAL	11.703.246,66	11.156.584,12			
ATIVO COMPENSADO	2.815.771,44	2.539.994,14	PASSIVO COMPENSADO	2.815.771,44	2.539.994,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.815.771,44	2.539.994,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.815.771,44	2.539.994,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	253,80	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	253,80	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.154.174,81	2.154.174,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.154.174,81	2.154.174,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	661.342,83	206.614,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	661.342,83	206.614,63
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	179.204,70	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	179.204,70
TOTAL ATIVO	14.519.018,10	13.696.578,26	TOTAL PASSIVO	14.519.018,10	13.696.578,26

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26313 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0569

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	11.720.430,27	10.623.682,85	ORCAMENTARIAS	11.810.306,75	10.472.740,81
RECEITAS CORRENTES	311.934,72	269.513,60	DESPESAS CORRENTES	10.405.535,58	9.027.971,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.239,35	52.893,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.561.686,99	6.873.772,42
RECEITA AGROPECUARIA	132.018,36	91.067,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.173,90	2.154.198,88
RECEITA INDUSTRIAL	113.297,49	98.475,09	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540.674,69	0,00
RECEITA DE SERVICOS	28.192,94	22.877,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.444,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186,58	4.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.229,82	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.377.115,25	9.038.542,68	DESPESAS DE CAPITAL	495.563,59	624.550,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.377.115,25	9.038.542,68	INVESTIMENTOS	495.563,59	624.550,25
REPASSE RECEBIDO	10.377.115,25	9.038.542,68	INTERFERENCIAS PASSIVAS	909.207,58	820.219,26
MUTACOES ATIVAS	1.031.380,30	1.315.626,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	909.207,58	820.219,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.031.380,30	1.315.626,57	REPASSE CONCEDIDO	45.872,54	0,00
AQUISICOES DE BENS	580.940,92	635.874,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	789.665,74	161.083,42
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	450.439,38	679.751,79	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	73.669,30	659.135,84
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.527.529,36	2.490.100,92	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.077.360,46	1.624.781,56
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.527.529,36	2.490.100,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.077.360,46	1.624.781,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.349.840,59	2.453.961,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.077.360,46	1.624.606,08
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	386.980,33	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.115.827,30	999.877,97
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	803.384,23	650.338,67	BAIXA DE DIREITOS	281.781,37	581.522,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.159.476,03	1.803.622,37	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	679.751,79	43.205,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.605,35	3.963,31	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	175,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.083,42	32.176,57	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	175,48
AJUSTES FINANCEIROS	161.083,42	32.176,57	RESULTADO PATRIMONIAL	360.292,42	1.016.261,40
			SUPERAVIT	360.292,42	1.016.261,40
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.247.959,63	13.113.783,77	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.247.959,63	13.113.783,77