



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26320 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0588

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	385.953,65	361.967,20	DESPESAS CORRENTES	12.177.439,38	9.836.034,84
RECEITA PATRIMONIAL	26.644,13	25.941,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.538.579,14	7.687.348,72
RECEITA AGROPECUARIA	180.651,68	198.318,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.642.055,53	2.148.686,12
RECEITA INDUSTRIAL	44.665,59	43.099,52	OUTRAS DESPESAS	2.642.055,53	2.148.686,12
RECEITA DE SERVICOS	133.992,25	94.608,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	996.804,71	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.384.760,60	10.305.495,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.640,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.384.760,60	10.305.495,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.164,71	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.384.760,60	10.305.495,03	DESPESAS DE CAPITAL	863.709,58	494.207,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.167.432,99	2.470.092,36	INVESTIMENTOS	863.709,58	494.207,67
VALORES EM CIRCULACAO	996.456,22	396.902,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	452.518,97	1.121.072,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	996.456,22	396.902,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	452.518,97	1.121.072,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	444.050,36	293.276,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	444.050,36	293.276,81
VALORES DIFERIDOS	444.050,36	293.276,81	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	8.468,61	827.795,43
DEPOSITOS	1.069,36	1.070,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.371.154,28	1.686.239,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.070,47	VALORES EM CIRCULACAO	1.125.705,07	996.456,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	725.020,49	668.957,69	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.125.705,07	996.456,22
FORNECEDORES	14.268,82	24.417,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	293.276,81	302.561,17
DO EXERCICIO	14.268,82	24.417,70	VALORES DIFERIDOS	293.276,81	302.561,17
RESTOS A PAGAR	710.751,67	644.539,99	DEPOSITOS	1.070,47	1.069,36
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	698.889,35	642.047,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.070,47	1.069,36
CANCELADO	11.862,32	2.492,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	666.465,19	90.110,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.000.836,56	1.109.884,94	FORNECEDORES	24.417,70	29.934,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	707.558,64	807.307,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.417,70	29.934,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	707.558,64	807.307,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	642.047,49	59.043,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1,11	16,50	VALORES EM TRANSITO	0,00	277,07
EXERCICIOS ANTERIORES	1,11	16,50	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	855,00
AJUSTES DE CREDITOS	293.276,81	302.561,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	284.636,74	296.042,98
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	293.276,81	302.561,17	BAIXA DE DIREITOS	284.636,74	296.042,98
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.636,74	296.042,98
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	73.325,03	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	73.325,03	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.938.147,24	13.137.554,59	TOTAL DISPENDIOS	15.938.147,24	13.137.554,59

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26320 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0589

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.199.030,10	996.456,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.158.277,89	960.812,47
DISPONIVEL	73.325,03	0,00	DEPOSITOS	1.069,36	1.070,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.325,03	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.069,36	1.070,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.125.705,07	996.456,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	713.158,17	666.465,19
CREDITOS A RECEBER	174.020,41	311.599,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.268,82	24.417,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	418.146,43	189.148,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.268,82	24.417,70
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	533.538,23	495.707,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	698.889,35	642.047,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.091.445,27	12.197.642,63	A LIQUIDAR	698.889,35	642.047,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	314.293,11	359.807,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	444.050,36	293.276,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	113.733,02	107.191,28	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	444.050,36	293.276,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.733,02	107.191,28	PASSIVO REAL	1.158.277,89	960.812,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	200.560,09	252.615,77	PATRIMONIO LIQUIDO	17.132.197,48	12.233.286,38
ESTOQUES	200.560,09	252.615,77	PATRIMONIO/CAPITAL	360.848,69	360.848,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	500.717,97	345.644,16	RESERVAS	952,00	952,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	500.717,97	345.644,16	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.770.396,79	11.871.485,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.470,52	4.470,52			
CREDITOS A RECEBER	4.470,52	4.470,52			
PERMANENTE	16.271.963,67	11.487.720,90			
IMOBILIZADO	16.271.963,67	11.487.720,90			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.271.963,67	11.487.720,90			
ATIVO REAL	18.290.475,37	13.194.098,85			
ATIVO COMPENSADO	1.879.232,09	1.803.748,75	PASSIVO COMPENSADO	1.879.232,09	1.803.748,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.879.232,09	1.803.748,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.879.232,09	1.803.748,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.567.522,68	1.315.693,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.567.522,68	1.315.693,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	311.709,41	257.185,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	311.709,41	257.185,33
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	230.869,54	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	230.869,54
TOTAL ATIVO	20.169.707,46	14.997.847,60	TOTAL PASSIVO	20.169.707,46	14.997.847,60

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26320 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0590

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	14.532.971,49	11.990.206,93	ORÇAMENTARIAS	13.493.667,93	11.451.314,75
RECEITAS CORRENTES	385.953,65	361.967,20	DESPESAS CORRENTES	12.177.439,38	9.836.034,84
RECEITA PATRIMONIAL	26.644,13	25.941,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.538.579,14	7.687.348,72
RECEITA AGROPECUARIA	180.651,68	198.318,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.642.055,53	2.148.686,12
RECEITA INDUSTRIAL	44.665,59	43.099,52	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	996.804,71	0,00
RECEITA DE SERVICOS	133.992,25	94.608,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.640,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.384.760,60	10.305.495,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.164,71	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.384.760,60	10.305.495,03	DESPESAS DE CAPITAL	863.709,58	494.207,67
REPASSE RECEBIDO	12.384.760,60	10.305.495,03	INVESTIMENTOS	863.709,58	494.207,67
MUTACOES ATIVAS	1.762.257,24	1.322.744,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	452.518,97	1.121.072,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.762.257,24	1.322.744,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	452.518,97	1.121.072,24
AQUISICOES DE BENS	1.106.456,44	809.743,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	444.050,36	293.276,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	125.185,20	107.191,28	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	8.468,61	827.795,43
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	530.615,60	405.809,95	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.386.881,16	917.893.640,29
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.246.488,70	917.982.459,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.386.881,16	917.893.640,29
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.246.488,70	917.982.459,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.386.881,16	1.526.443,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.960.959,89	1.267.647,67	BAIXA DE BENS IMOVEIS	258.618,66	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	255.233,66	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.319.172,35	1.101.274,15
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	998.167,59	460.340,40	BAIXA DE DIREITOS	403.280,20	400.364,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	707.558,64	807.307,27	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	405.809,95	24.804,58
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.980.388,57	916.409.741,89	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	916.367.196,63
REAVALIACOES DE BENS	3.980.388,57	916.409.741,89	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	916.367.196,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.863,43	2.509,00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.898.911,10	627.711,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.276,81	302.561,17	SUPERAVIT	4.898.911,10	627.711,62
AJUSTES FINANCEIROS	293.276,81	302.561,17			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.779.460,19	929.972.666,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.779.460,19	929.972.666,66