

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26322 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0594

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	833.610,61	760.863,70	DESPESAS CORRENTES	11.842.565,52	9.674.167,01
RECEITA PATRIMONIAL	40.403,08	2.329,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.293,30	6.899.955,29
RECEITA AGROPECUARIA	405.658,01	364.231,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312.154,59	2.774.211,72
RECEITA INDUSTRIAL	189.576,32	189.834,96	OUTRAS DESPESAS	3.312.154,59	2.774.211,72
RECEITA DE SERVICOS	197.973,20	204.260,26	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	852.117,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	207,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.806,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.398,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.311,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	19.398,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	637.512,73	583.762,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.907.739,40	9.588.452,29	INVESTIMENTOS	637.512,73	583.762,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.907.739,40	9.579.182,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	726.003,21	1.493.934,27
REPASSE RECEBIDO	10.907.739,40	9.579.182,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	714.607,27	1.475.394,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	9.270,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	714.607,27	769.442,70
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	9.270,00	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	705.951,40
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.395,94	18.540,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.305.419,63	4.100.588,53	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.000,00	18.540,17
VALORES EM CIRCULACAO	1.872.897,59	701.767,10	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	18.540,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.872.482,94	692.722,68	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	6.395,94	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	20,55	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.222.539,01	2.698.040,32
RECURSOS DA UNIAO	393,07	9.043,39	VALORES EM CIRCULACAO	1.419.262,65	1.879.364,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1,03	1,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.410.218,23	1.872.482,94
OUTROS CREDITOS	1,03	1,03	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	20,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	714.607,27	769.442,70	RECURSOS DA UNIAO	9.043,39	6.859,91
VALORES DIFERIDOS	714.607,27	769.442,70	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1,03	1,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.316.770,50	897.450,24	OUTROS CREDITOS	1,03	1,03
FORNECEDORES	51.124,09	158.605,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	769.442,70	2.560,97
DO EXERCICIO	51.124,09	158.605,92	VALORES DIFERIDOS	769.442,70	2.560,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.870,44	3.858,09	DEPOSITOS	0,00	4.900,90
RESTOS A PAGAR	1.213.324,49	734.579,75	CONSIGNACOES	0,00	4.900,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.206.159,77	712.715,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	875.586,13	699.500,68
CANCELADO	7.164,72	21.864,11	FORNECEDORES	158.605,92	131.034,22
OUTRAS OBRIGACOES	451,48	406,48	DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.605,92	131.034,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.401.144,27	1.731.928,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.858,09	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	631.701,57	1.621.123,23	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	712.715,64	567.611,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	631.701,57	1.621.123,23	OUTRAS OBRIGACOES	406,48	855,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	108.244,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	158.247,53	111.713,34
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	108.244,29	BAIXA DE DIREITOS	158.247,53	111.713,34
AJUSTES DE CREDITOS	769.442,70	2.560,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	158.247,53	111.713,34
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	769.442,70	2.560,97			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	637.547,17	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	637.547,17	0,00
TOTAL INGRESSOS	17.066.167,64	14.449.904,52	TOTAL DISPENDIOS	17.066.167,64	14.449.904,52

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26322 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0595

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.047.766,43	1.872.504,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.024.606,12	1.654.072,22
DISPONIVEL	637.547,17	0,00	DEPOSITOS	393,07	9.043,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	637.547,17	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	393,07	9.043,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.410.219,26	1.872.504,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.309.605,78	875.586,13
CREDITOS A RECEBER	1.145.086,04	921.701,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.446,01	162.870,49
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	51.725,49	331.209,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	51.124,09	158.605,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	213.407,73	619.592,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	3.858,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.960.079,74	11.026.184,48	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.870,44	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	610.724,67	516.286,10	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	451,48	406,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	2.714,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.206.159,77	712.715,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.714,89	A LIQUIDAR	1.206.159,77	712.715,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	610.724,67	513.571,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	714.607,27	769.442,70
ESTOQUES	610.724,67	513.571,21	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	714.607,27	769.442,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	470.370,32	309.428,63	PASSIVO REAL	2.024.606,12	1.654.072,22
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	470.370,32	309.428,63	PATRIMONIO LIQUIDO	11.983.240,05	11.244.616,78
PERMANENTE	10.878.984,75	10.200.469,75	PATRIMONIO/CAPITAL	3.374.495,86	3.374.495,86
IMOBILIZADO	10.878.984,75	10.200.469,75	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.608.744,19	7.870.120,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.878.252,57	10.199.737,57			
BENS INTANGIVEIS	732,18	732,18			
ATIVO REAL	14.007.846,17	12.898.689,00			
ATIVO COMPENSADO	2.188.413,93	2.820.421,47	PASSIVO COMPENSADO	2.188.413,93	2.820.421,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.188.413,93	2.820.421,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.188.413,93	2.820.421,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.781.399,33	1.781.399,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.781.399,33	1.781.399,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	407.014,60	583.928,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	407.014,60	583.928,62
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	455.093,52	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	455.093,52
TOTAL ATIVO	16.196.260,10	15.719.110,47	TOTAL PASSIVO	16.196.260,10	15.719.110,47

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26322 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0596

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	13.887.727,57	12.347.622,41	ORÇAMENTARIAS	13.261.368,56	11.733.324,03
RECEITAS CORRENTES	833.610,61	760.863,70	DESPESAS CORRENTES	11.842.565,52	9.674.167,01
RECEITA PATRIMONIAL	40.403,08	2.329,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.293,30	6.899.955,29
RECEITA AGROPECUARIA	405.658,01	364.231,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312.154,59	2.774.211,72
RECEITA INDUSTRIAL	189.576,32	189.834,96	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	852.117,63	0,00
RECEITA DE SERVICOS	197.973,20	204.260,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.806,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	207,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.311,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.398,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	637.512,73	583.762,92
ALIENACAO DE BENS	19.398,00	0,00	INVESTIMENTOS	637.512,73	583.762,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.907.739,40	9.579.182,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	714.607,27	1.475.394,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.907.739,40	9.579.182,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	714.607,27	1.475.394,10
REPASSE RECEBIDO	10.907.739,40	9.579.182,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	714.607,27	769.442,70
MUTACOES ATIVAS	2.126.979,56	2.007.576,42	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	705.951,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.126.979,56	2.007.576,42	MUTACOES PASSIVAS	66.683,04	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.251.977,80	1.363.565,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	66.683,04	0,00
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	875.001,76	644.011,36	ALIENACAO DE BENS	66.683,04	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.646.638,06	2.777.650,64	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.534.373,80	2.224.341,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	9.270,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.395,94	18.540,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.270,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.000,00	18.540,17
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.646.638,06	2.768.380,64	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	6.395,94	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.870.030,64	2.630.450,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.522.977,86	2.205.801,71
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	263.207,00	202.813,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.522.977,86	2.205.801,71
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	975.122,07	806.513,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.718.004,08	1.547.113,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	631.701,57	1.621.123,23	BAIXA DE DIREITOS	160.962,42	111.713,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.164,72	130.108,40	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	644.011,36	546.974,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.442,70	7.822,15	RESULTADO PATRIMONIAL	738.623,27	1.167.607,14
AJUSTES FINANCEIROS	769.442,70	2.560,97	SUPERAVIT	738.623,27	1.167.607,14
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	5.261,18			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.534.365,63	15.125.273,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.534.365,63	15.125.273,05