

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26326 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0606

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	250.108,63	385.329,69	DESPESAS CORRENTES	9.899.794,76	7.834.962,01
RECEITA AGROPECUARIA	128.271,04	148.279,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.742.044,82	5.598.233,17
RECEITA INDUSTRIAL	69.479,68	107.371,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233.676,26	2.236.728,84
RECEITA DE SERVICOS	53.007,91	129.621,12	OUTRAS DESPESAS	2.233.676,26	2.236.728,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	924.073,68	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-650,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.591,18	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.253.963,35	8.078.631,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.482,50	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.253.963,35	8.078.631,26	DESPESAS DE CAPITAL	1.273.774,36	1.390.853,00
REPASSE RECEBIDO	10.253.963,35	8.078.631,26	INVESTIMENTOS	1.273.774,36	1.390.853,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.487.491,66	5.092.940,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	61.458,03	844.716,60
VALORES EM CIRCULACAO	1.911.829,57	1.507.861,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.458,03	844.183,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.911.707,48	1.506.580,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	49.498,23	62.038,29
RECURSOS DA UNIAO	122,09	1.281,82	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	11.959,80	782.144,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.498,23	62.038,29	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	533,51
VALORES DIFERIDOS	49.498,23	62.038,29	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	74,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	745.296,40	1.881.973,42	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	74,00
FORNECEDORES	36.660,60	14.646,30	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	459,51
DO EXERCICIO	36.417,95	14.646,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.756.536,49	3.486.370,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,65	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	934.550,27	2.096.351,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.556,24	58.113,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	933.268,45	1.911.707,48
RESTOS A PAGAR	679.139,56	1.809.213,22	RECURSOS DA UNIAO	1.281,82	184.644,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	661.096,17	1.629.547,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	62.038,29	0,00
CANCELADO	18.043,39	179.665,71	VALORES DIFERIDOS	62.038,29	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	940,00	0,00	DEPOSITOS	0,00	31.526,22
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	459,51	CONSIGNACOES	0,00	31.526,22
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	459,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.702.307,71	1.180.038,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	780.867,46	1.640.607,76	FORNECEDORES	14.646,30	90.836,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	718.829,17	1.640.607,76	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.646,30	90.836,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	718.829,17	1.640.607,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.113,90	552.138,96
AJUSTES DE CREDITOS	62.038,29	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.629.547,51	537.062,27
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	62.038,29	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.640,22	178.454,19
			BAIXA DE DIREITOS	57.640,22	178.454,19
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.640,22	178.454,19
TOTAL INGRESSOS	13.991.563,64	13.556.901,85	TOTAL DISPENDIOS	13.991.563,64	13.556.901,85

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26326 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0607

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	933.268,45	1.911.707,48	PASSIVO FINANCEIRO	776.873,33	1.765.627,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	933.268,45	1.911.707,48	DEPOSITOS	122,09	1.281,82
CREDITOS A RECEBER	437.381,53	1.315.526,25	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	122,09	1.281,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	205.162,97	271.099,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	727.253,01	1.702.307,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	290.723,95	325.081,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.156,84	72.760,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.358.400,17	7.871.413,88	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	36.417,95	14.646,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	511.118,39	796.612,47	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	242,65	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	287.049,48	664.794,18	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	58.113,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	287.049,48	664.794,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28.556,24	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	224.068,91	131.818,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	940,00	0,00
ESTOQUES	224.068,91	131.818,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	661.096,17	1.629.547,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	409.417,61	1.343.563,80	A LIQUIDAR	661.096,17	1.629.547,51
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	409.417,61	1.343.563,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.498,23	62.038,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	49.498,23	62.038,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PASSIVO REAL	776.873,33	1.765.627,82
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	9.514.795,29	8.017.493,54
PERMANENTE	8.436.746,54	5.730.119,98	PATRIMONIO/CAPITAL	240.399,32	240.399,32
IMOBILIZADO	8.436.746,54	5.730.119,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.274.395,97	7.777.094,22
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.425.628,91	5.719.002,35			
BENS INTANGIVEIS	11.117,63	11.117,63			
ATIVO REAL	10.291.668,62	9.783.121,36			
ATIVO COMPENSADO	4.457.353,74	4.572.667,28	PASSIVO COMPENSADO	4.457.353,74	4.572.667,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.457.353,74	4.572.667,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.457.353,74	4.572.667,28
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.000,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.042.276,99	4.042.276,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.042.276,99	4.042.276,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	411.076,75	237.351,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	411.076,75	237.351,93
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	293.038,36	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	293.038,36
TOTAL ATIVO	14.749.022,36	14.355.788,64	TOTAL PASSIVO	14.749.022,36	14.355.788,64

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26326 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0608

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	12.724.649,07	10.547.056,49	ORÇAMENTARIAS	11.235.027,15	10.069.998,10
RECEITAS CORRENTES	250.108,63	385.329,69	DESPESAS CORRENTES	9.899.794,76	7.834.962,01
RECEITA AGROPECUARIA	128.271,04	148.279,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.742.044,82	5.598.233,17
RECEITA INDUSTRIAL	69.479,68	107.371,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233.676,26	2.236.728,84
RECEITA DE SERVICOS	53.007,91	129.621,12	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	924.073,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.591,18	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-650,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.482,50	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.253.963,35	8.078.631,26	DESPESAS DE CAPITAL	1.273.774,36	1.390.853,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.253.963,35	8.078.631,26	INVESTIMENTOS	1.273.774,36	1.390.853,00
REPASSE RECEBIDO	10.253.963,35	8.078.631,26	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	61.458,03	844.183,09
MUTACOES ATIVAS	2.220.577,09	2.083.095,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.458,03	844.183,09
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.220.577,09	2.083.095,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	49.498,23	62.038,29
AQUISICÕES DE BENS	1.396.741,46	563.191,91	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	11.959,80	782.144,80
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	287.049,48	121.545,10	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.640.182,88	1.317.077,79
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	536.786,15	1.398.358,53	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	533,51
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.647.862,71	2.424.358,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	74,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	459,51	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	459,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	459,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.640.182,88	1.316.544,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.647.862,71	2.423.898,84	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.640.182,88	1.316.544,28
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.508.348,81	2.244.233,13	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.519.389,95	736.259,29
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	745.431,48	86.420,80	BAIXA DE DIREITOS	722.434,40	178.454,19
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.044.088,16	517.204,57	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	1.398.358,53	401.830,80
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	718.829,17	1.640.607,76	RESULTADO PATRIMONIAL	1.497.301,75	1.584.338,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.043,39	179.665,71	SUPERAVIT	1.497.301,75	1.584.338,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.470,51	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	62.038,29	0,00			
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	59.432,22	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.372.511,78	12.971.414,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.372.511,78	12.971.414,84