

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26332 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0624

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	73.294,74	89.436,08	DESPESAS CORRENTES	12.717.609,17	10.247.171,76
RECEITA PATRIMONIAL	13.401,97	12.010,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.535.914,36	8.244.771,81
RECEITA AGROPECUARIA	8.664,19	3.689,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.032,58	2.002.399,95
RECEITA DE SERVIÇOS	51.228,58	73.736,32	OUTRAS DESPESAS	2.138.032,58	2.002.399,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.673.372,30	10.784.496,55	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	1.043.662,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	12.673.252,46	10.784.376,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.095,79	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.673.252,46	10.784.376,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.566,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119,84	119,84	DESPESAS DE CAPITAL	624.444,40	673.250,50
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	119,84	119,84	INVESTIMENTOS	624.444,40	673.250,50
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	119,84	119,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	813.863,28	1.454.142,93
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.403.231,17	5.282.435,13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	808.846,41	1.453.683,58
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.930.178,07	1.451.976,03	REPASSE CONCEDIDO	156.514,72	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.930.067,02	1.449.316,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	652.331,69	646.064,31
RECURSOS DA UNIÃO	111,05	2.659,19	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	807.619,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	652.331,69	646.064,31	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.016,87	459,35
VALORES DIFERIDOS	652.331,69	646.064,31	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.016,87	459,35
DEPÓSITOS	0,00	173,52	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.016,87	459,35
CONSIGNAÇÕES	0,00	173,52	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.993.981,36	3.781.802,57
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	732.300,57	967.229,62	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.702.271,46	1.930.379,02
FORNECEDORES	61.514,75	625.923,06	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.699.612,27	1.930.067,02
DO EXERCÍCIO	54.466,96	625.923,06	RECURSOS DA UNIÃO	2.659,19	312,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.047,79	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	646.064,31	545.635,77
RESTOS A PAGAR	669.391,82	333.558,38	VALORES DIFERIDOS	646.064,31	545.635,77
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.368,46	333.558,38	DEPÓSITOS	173,52	0,00
CANCELADO	23,36	0,00	CONSIGNAÇÕES	173,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.394,00	7.748,18	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	967.229,62	501.711,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.088.420,84	2.216.991,65	FORNECEDORES	625.923,06	259.027,87
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.442.164,98	1.657.626,08	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625.923,06	259.027,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.442.164,98	1.657.626,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	8.832,77
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	191,55	13.729,80	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	333.558,38	230.432,86
EXERCÍCIOS ANTERIORES	191,55	13.729,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.748,18	3.418,22
AJUSTES DE CREDITOS	646.064,31	545.635,77	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	678.242,45	804.076,06
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	646.064,31	545.635,77	BAIXA DE DIREITOS	678.242,45	804.076,06
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	678.242,45	804.076,06
TOTAL INGRESSOS	18.149.898,21	16.156.367,76	TOTAL DISPÊNDIOS	18.149.898,21	16.156.367,76

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26332 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0625

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.699.612,27	1.930.067,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.384.719,95	1.616.126,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.699.612,27	1.930.067,02	DEPOSITOS	111,05	2.832,71
CREDITOS A RECEBER	625.010,38	714.646,28	CONSIGNACOES	0,00	173,52
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	27.504,79	126.677,61	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	111,05	2.659,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.047.097,10	1.088.743,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	732.277,21	967.229,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.908.572,54	10.076.319,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.908,75	633.671,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	241.199,99	230.780,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	54.466,96	625.923,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	241.199,99	230.780,56	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.047,79	0,00
ESTOQUES	241.199,99	230.780,56	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.394,00	7.748,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	423.660,28	224.227,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	669.368,46	333.558,38
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	423.660,28	224.227,30	A LIQUIDAR	669.368,46	333.558,38
PERMANENTE	10.243.712,27	9.621.311,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	652.331,69	646.064,31
IMOBILIZADO	10.243.712,27	9.621.311,82	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	652.331,69	646.064,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.243.712,14	9.621.311,69	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.672.938,61	2.672.938,61
BENS INTANGIVEIS	0,13	0,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.672.938,61	2.672.938,61
ATIVO REAL	12.608.184,81	12.006.386,70	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.672.938,61	2.672.938,61
			OBRIGACOES A PAGAR	2.672.938,61	2.672.938,61
			PASSIVO REAL	4.057.658,56	4.289.065,25
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.550.526,25	7.717.321,45
			PATRIMONIO/CAPITAL	323.032,48	323.032,48
			RESERVAS	1.800,00	1.800,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.225.693,77	7.392.488,97
ATIVO COMPENSADO	4.827.792,72	4.635.640,84	PASSIVO COMPENSADO	4.827.792,72	4.635.640,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.827.792,72	4.635.640,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.827.792,72	4.635.640,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.057.618,88	4.057.618,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.057.618,88	4.057.618,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	770.173,84	507.458,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	770.173,84	507.458,99
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	70.562,97	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	70.562,97
TOTAL ATIVO	17.435.977,53	16.642.027,54	TOTAL PASSIVO	17.435.977,53	16.642.027,54

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26332 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0626

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	14.123.780,21	12.270.435,03	ORÇAMENTARIAS	14.150.899,98	12.374.105,84
RECEITAS CORRENTES	73.294,74	89.436,08	DESPESAS CORRENTES	12.717.609,17	10.247.171,76
RECEITA PATRIMONIAL	13.401,97	12.010,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.535.914,36	8.244.771,81
RECEITA AGROPECUARIA	8.664,19	3.689,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.032,58	2.002.399,95
RECEITA DE SERVICOS	51.228,58	73.736,32	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.043.662,23	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.673.252,46	10.784.376,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.095,79	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.673.252,46	10.784.376,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.566,44	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.673.252,46	10.784.376,71	DESPESAS DE CAPITAL	624.444,40	673.250,50
MUTACOES ATIVAS	1.377.233,01	1.396.622,24	INVESTIMENTOS	624.444,40	673.250,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.377.233,01	1.396.622,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	808.846,41	1.453.683,58
AQUISICOES DE BENS	787.182,94	1.158.578,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	808.846,41	1.453.683,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	590.050,07	238.044,20	REPASSE CONCEDIDO	156.514,72	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.074.287,15	2.684.836,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	652.331,69	646.064,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	119,84	119,84	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	807.619,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119,84	119,84	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.213.962,58	2.002.242,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.074.167,31	2.684.716,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.016,87	459,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.028.529,10	2.118.650,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.016,87	459,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	172.947,50	142.566,23	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.208.945,71	2.001.783,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	413.416,62	318.458,56	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.208.945,71	2.001.783,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.442.164,98	1.657.626,08	BAIXA DE BENS IMOVEIS	194.638,45	204.720,54
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	399.358,99	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.098.020,61	850.420,56
REAVALIACOES DE BENS	399.358,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	678.242,45	804.076,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	214,91	20.429,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	238.044,20	142.566,23
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	646.064,31	545.635,77	RESULTADO PATRIMONIAL	833.204,80	578.922,73
AJUSTES FINANCEIROS	646.064,31	545.635,77	SUPERAVIT	833.204,80	578.922,73
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.198.067,36	14.955.271,31	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.198.067,36	14.955.271,31