

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26333 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0627

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	379.707,86	406.260,14	DESPESAS CORRENTES	11.792.020,65	8.332.731,07
RECEITA PATRIMONIAL	16.913,33	11.227,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.219.494,33	5.994.429,68
RECEITA AGROPECUARIA	89.951,84	158.775,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.620.550,61	2.338.301,39
RECEITA INDUSTRIAL	18.981,65	15.360,14	OUTRAS DESPESAS	2.620.550,61	2.338.301,39
RECEITA DE SERVICOS	253.811,04	220.896,61	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	951.975,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.461,71	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.514,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	11.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	438.837,80	246.126,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.101.169,75	8.356.092,92	INVESTIMENTOS	438.837,80	246.126,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.101.169,75	8.351.844,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	158.822,40	650.032,40
REPASSE RECEBIDO	11.101.169,75	8.351.844,08	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	158.822,40	645.783,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.248,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	94.610,72	80.306,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.168,84	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	64.211,68	565.476,76
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.168,84	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.248,84
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	80,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	4.168,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.187.898,04	2.539.612,08	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.168,84
VALORES EM CIRCULACAO	1.372.936,49	627.706,25	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	80,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.372.936,49	625.202,44	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.290.094,80	2.073.075,22
RECURSOS DA UNIAO	0,00	2.503,81	VALORES EM CIRCULACAO	1.082.523,61	1.372.936,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.610,72	80.306,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.080.019,80	1.372.936,49
VALORES DIFERIDOS	94.610,72	80.306,80	RECURSOS DA UNIAO	2.503,81	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	864.937,05	1.197.473,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	80.306,80	0,00
FORNECEDORES	59.445,46	48.066,33	VALORES DIFERIDOS	80.306,80	0,00
DO EXERCICIO	59.445,46	48.066,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.124.203,82	577.056,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	592.590,55	FORNECEDORES	48.066,33	38.160,91
RESTOS A PAGAR	805.491,59	556.817,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.066,33	38.160,91
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	793.060,95	483.546,94	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	592.590,55	0,00
CANCELADO	12.430,64	73.270,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	483.546,94	538.895,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	855.413,78	634.125,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.060,57	123.081,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	727.076,50	634.125,15	BAIXA DE DIREITOS	3.060,57	123.081,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	727.076,50	634.125,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.060,57	123.081,88
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	48.030,48	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	48.030,48	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	80.306,80	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	80.306,80	0,00			
TOTAL INGRESSOS	14.679.775,65	11.301.965,14	TOTAL DISPÊNDIOS	14.679.775,65	11.301.965,14

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26333 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0628

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.080.019,80	1.372.936,49	PASSIVO FINANCEIRO	947.117,13	1.207.014,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.080.019,80	1.372.936,49	DEPOSITOS	0,00	2.503,81
CREDITOS A RECEBER	531.464,40	255.448,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.503,81
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	255.992,30	785.875,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	852.506,41	1.124.203,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	292.563,10	331.613,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.445,46	640.656,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.394.020,38	10.174.639,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	59.445,46	48.066,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	412.735,63	283.419,86	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	592.590,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.732,30	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	793.060,95	483.546,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.732,30	0,00	A LIQUIDAR	793.060,95	483.546,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	395.003,33	283.419,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.610,72	80.306,80
ESTOQUES	395.003,33	283.419,86	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	94.610,72	80.306,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	359.890,70	98.657,02	PASSIVO REAL	947.117,13	1.207.014,43
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	359.890,70	98.657,02	PATRIMONIO LIQUIDO	11.526.923,05	10.340.561,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.014,14	2.014,14	PATRIMONIO/CAPITAL	1.632.254,99	1.632.254,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.014,14	2.014,14	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.894.668,06	8.708.306,43
CREDITOS A RECEBER	2.014,14	2.014,14			
PERMANENTE	10.619.379,91	9.790.548,34			
IMOBILIZADO	10.619.379,91	9.790.548,34			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.614.344,56	9.785.512,99			
BENS INTANGIVEIS	5.035,35	5.035,35			
ATIVO REAL	12.474.040,18	11.547.575,85			
ATIVO COMPENSADO	1.900.739,84	2.351.032,05	PASSIVO COMPENSADO	1.900.739,84	2.351.032,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.900.739,84	2.351.032,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.900.739,84	2.351.032,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	93,72	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	93,72	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.804.480,50	1.804.480,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.804.480,50	1.804.480,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	96.165,62	273.026,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	96.165,62	273.026,83
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	273.524,72	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	273.524,72
TOTAL ATIVO	14.374.780,02	13.898.607,90	TOTAL PASSIVO	14.374.780,02	13.898.607,90

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26333 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0629

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	12.788.131,61	9.745.495,51	ORÇAMENTARIAS	12.389.680,85	9.224.641,08
RECEITAS CORRENTES	379.707,86	406.260,14	DESPESAS CORRENTES	11.792.020,65	8.332.731,07
RECEITA PATRIMONIAL	16.913,33	11.227,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.219.494,33	5.994.429,68
RECEITA AGROPECUARIA	89.951,84	158.775,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.620.550,61	2.338.301,39
RECEITA INDUSTRIAL	18.981,65	15.360,14	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	951.975,71	0,00
RECEITA DE SERVICOS	253.811,04	220.896,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.461,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.514,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	438.837,80	246.126,45
ALIENACAO DE BENS	11.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	438.837,80	246.126,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.101.169,75	8.351.844,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	158.822,40	645.783,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.101.169,75	8.351.844,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	158.822,40	645.783,56
REPASSE RECEBIDO	11.101.169,75	8.351.844,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	94.610,72	80.306,80
MUTACOES ATIVAS	1.296.254,00	987.391,29	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	64.211,68	565.476,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.296.254,00	987.391,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.102.517,98	1.194.809,65
AQUISICOES DE BENS	750.162,65	786.429,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	4.248,84
INCORPORACAO DE CREDITOS	17.732,30	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.168,84
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	528.359,05	200.961,89	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	80,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.890.428,85	1.096.922,87	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.102.517,98	1.190.560,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.248,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.102.517,98	1.190.560,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.168,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	898.495,52	834.173,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	80,00	BAIXA DE DIREITOS	3.060,57	142.380,64
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.890.428,85	1.092.674,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	200.961,89	214.006,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.109.906,67	1.014.302,31	RESULTADO PATRIMONIAL	1.186.361,63	422.967,65
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	37.338,12	0,00	SUPERAVIT	1.186.361,63	422.967,65
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	345.492,05	360.878,40			
INCORPORACAO DE DIREITOS	727.076,50	653.423,91			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	639.754,26	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	639.754,26	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	60.461,12	73.270,06			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.306,80	5.101,66			
AJUSTES FINANCEIROS	80.306,80	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	5.101,66			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.678.560,46	10.842.418,38	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.678.560,46	10.842.418,38