

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26334 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0630

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	69.555,89	39.233,35	DESPESAS CORRENTES	8.162.079,17	6.109.652,30
RECEITA PATRIMONIAL	989,70	279,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.687.608,00	4.588.402,00
RECEITA AGROPECUARIA	21.640,54	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.296,18	1.521.250,30
RECEITA DE SERVICOS	46.925,65	38.371,35	OUTRAS DESPESAS	1.607.296,18	1.521.250,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	582,40	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	867.174,99	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.933.525,29	6.790.277,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.019,90	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.933.525,29	6.790.277,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.155,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.933.525,29	6.790.277,55	DESPESAS DE CAPITAL	1.845.733,12	707.352,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.967.304,55	3.270.193,35	INVESTIMENTOS	1.845.733,12	707.352,44
VALORES EM CIRCULACAO	1.472.174,65	1.121.620,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	322.385,27	676.686,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.465.822,12	951.652,34	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	322.385,27	676.047,31
RECURSOS DA UNIAO	6.352,53	169.968,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	204.672,53	111.775,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	204.672,53	111.775,25	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	117.712,74	564.272,06
VALORES DIFERIDOS	204.672,53	111.775,25	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	638,82
DEPOSITOS	1.623,16	12.942,08	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	638,82
CONSIGNACOES	1.623,16	12.942,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.640.188,17	2.606.013,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.074.549,49	1.119.662,29	VALORES EM CIRCULACAO	2.427.260,99	1.624.297,35
FORNECEDORES	137.194,29	162.407,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.257.292,80	1.465.822,12
DO EXERCICIO	137.194,29	162.407,33	RECURSOS DA UNIAO	169.968,19	158.475,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	400.639,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.775,25	34.971,90
RESTOS A PAGAR	1.936.281,98	556.615,46	VALORES DIFERIDOS	111.775,25	34.971,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.933.667,13	518.672,18	DEPOSITOS	12.942,08	6.667,18
CANCELADO	2.614,85	37.943,28	CONSIGNACOES	12.942,08	6.667,18
VALORES EM TRANSITO	1.073,22	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.081.719,01	787.400,12
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	590,39	FORNECEDORES	162.407,33	80.177,48
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	590,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.407,33	80.177,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.214.284,72	903.602,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	400.639,50	482.920,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.087.842,27	868.630,91	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	518.672,18	224.302,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.087.842,27	868.630,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.490,84	152.676,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.667,20	0,00	BAIXA DE DIREITOS	6.490,84	152.676,83
EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,20	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.490,84	152.676,83
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.000,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	111.775,25	34.971,90			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	111.775,25	34.971,90			
TOTAL INGRESSOS	13.970.385,73	10.099.704,25	TOTAL DISPENDIOS	13.970.385,73	10.099.704,25

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26334 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0631

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.257.292,80	1.465.822,12	PASSIVO FINANCEIRO	2.284.582,86	1.376.404,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.257.292,80	1.465.822,12	DEPOSITOS	7.975,69	182.910,27
CREDITOS A RECEBER	1.801.309,88	464.949,60	CONSIGNACOES	1.623,16	12.942,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	29.220,22	654.073,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.352,53	169.968,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	426.762,70	346.799,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.071.934,64	1.081.719,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.786.201,34	2.877.440,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	137.194,29	563.046,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	330.631,54	247.450,81	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	137.194,29	162.407,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	198.298,46	90.381,42	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	400.639,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198.298,46	90.381,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.933.667,13	518.672,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	132.333,08	157.069,39	A LIQUIDAR	1.933.667,13	518.672,18
ESTOQUES	132.333,08	157.069,39	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.073,22	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.649.469,82	390.127,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	204.672,53	111.775,25
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.649.469,82	390.127,14	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	204.672,53	111.775,25
PERMANENTE	2.806.099,98	2.239.862,88	PASSIVO REAL	2.284.582,86	1.376.404,53
IMOBILIZADO	2.806.099,98	2.239.862,88	PATRIMONIO LIQUIDO	4.758.911,28	2.966.858,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.805.998,02	2.239.760,92	PATRIMONIO/CAPITAL	133.252,21	133.252,21
BENS INTANGIVEIS	101,96	101,96	RESERVAS	3.974,16	3.974,16
ATIVO REAL	7.043.494,14	4.343.262,95	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.621.684,91	2.829.632,05
ATIVO COMPENSADO	2.974.706,36	2.235.339,58	PASSIVO COMPENSADO	2.974.706,36	2.235.339,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.974.706,36	2.235.339,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.974.706,36	2.235.339,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	23.578,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	23.578,68
GARANTIAS DE VALORES	51.223,90	0,00	VALORES EM GARANTIA	51.223,90	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.144.182,58	1.144.182,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.144.182,58	1.144.182,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.779.299,88	1.031.217,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.779.299,88	1.031.217,60
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	36.360,72	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	36.360,72
TOTAL ATIVO	10.018.200,50	6.578.602,53	TOTAL PASSIVO	10.018.200,50	6.578.602,53

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26334 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0632

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	10.488.065,45	8.152.346,92	ORÇAMENTARIAS	10.330.197,56	7.493.052,05
RECEITAS CORRENTES	69.555,89	39.233,35	DESPESAS CORRENTES	8.162.079,17	6.109.652,30
RECEITA PATRIMONIAL	989,70	279,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.687.608,00	4.588.402,00
RECEITA AGROPECUARIA	21.640,54	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.296,18	1.521.250,30
RECEITA DE SERVICOS	46.925,65	38.371,35	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	867.174,99	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	582,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.019,90	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.933.525,29	6.790.277,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.155,09	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.933.525,29	6.790.277,55	DESPESAS DE CAPITAL	1.845.733,12	707.352,44
REPASSE RECEBIDO	7.933.525,29	6.790.277,55	INVESTIMENTOS	1.845.733,12	707.352,44
MUTACOES ATIVAS	2.484.984,27	1.322.836,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	322.385,27	676.047,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.484.984,27	1.322.836,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	322.385,27	676.047,31
AQUISICOES DE BENS	670.020,75	874.207,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	204.672,53	111.775,25
INCORPORACAO DE CREDITOS	107.917,04	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	117.712,74	564.272,06
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.707.046,48	448.628,11	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.048.312,84	937.679,37
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.682.497,81	1.139.560,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	638,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	590,39	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	638,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	590,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.048.312,84	937.040,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.682.497,81	1.138.969,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.035.602,84	937.003,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.553.440,51	1.066.017,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	580.483,89	628.908,21
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	299.340,64	23.200,75	BAIXA DE DIREITOS	6.490,84	152.676,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	166.257,60	174.185,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	448.628,11	155.418,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.087.842,27	868.630,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	37,26
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.282,05	37.980,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.710,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.775,25	34.971,90	AJUSTES NAO FINANCEIROS	12.710,00	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	111.775,25	34.971,90	RESULTADO PATRIMONIAL	1.792.052,86	861.175,83
			SUPERAVIT	1.792.052,86	861.175,83
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.170.563,26	9.291.907,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.170.563,26	9.291.907,25