

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26339 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0645

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	29.606,05	33.463,94	DESPESAS CORRENTES	5.353.579,32	4.170.978,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.097,28	2.570,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.353.478,00	2.806.530,00
RECEITA AGROPECUARIA	18.689,87	21.401,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.569,42	1.364.448,76
RECEITA DE SERVICOS	8.818,90	9.492,58	OUTRAS DESPESAS	1.458.569,42	1.364.448,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.907.281,10	4.387.442,35	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	541.531,90	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.907.281,10	4.387.442,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.030,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.907.281,10	4.387.442,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.501,90	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.406.858,45	1.434.761,98	DESPESAS DE CAPITAL	308.127,49	281.743,60
VALORES EM CIRCULACAO	501.289,38	363.127,77	INVESTIMENTOS	308.127,49	281.743,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	500.200,07	357.027,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.109,79	502.413,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.663,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	80.109,79	498.329,90
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.062,50	4.436,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	80.109,79	265.906,07
RECURSOS DA UNIAO	26,81	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	232.423,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	80.109,79	265.906,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.083,21
VALORES DIFERIDOS	80.109,79	265.906,07	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.062,29
DEPOSITOS	0,00	1.020,92	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.062,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.020,92	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.020,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	868.049,32	379.507,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.601.929,00	900.532,80
FORNECEDORES	152.942,07	53.287,98	VALORES EM CIRCULACAO	896.892,36	501.263,13
DO EXERCICIO	146.159,07	48.894,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	895.829,86	500.200,07
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.783,00	4.393,50	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.062,50	1.062,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	5.038,54	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,56
RESTOS A PAGAR	710.450,07	320.473,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	265.906,07	95.956,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	695.070,71	216.086,55	VALORES DIFERIDOS	265.906,07	95.956,19
CANCELADO	15.379,36	104.387,11	DEPOSITOS	1.020,92	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.657,18	707,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.020,92	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	957.409,96	425.199,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	275.120,59	248.132,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	654.302,43	321.751,71	FORNECEDORES	53.287,98	65.937,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	654.302,43	321.751,71	DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.287,98	65.937,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	37.201,46	7.491,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.038,54	5.038,54
EXERCICIOS ANTERIORES	6.059,46	7.491,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	216.086,55	174.636,13
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	31.142,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	707,52	2.520,48
AJUSTES DE CREDITOS	265.906,07	95.956,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	162.989,06	55.181,04
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	265.906,07	95.956,19	BAIXA DE DIREITOS	162.989,06	55.181,04
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	162.989,06	55.181,04
TOTAL INGRESSOS	7.343.745,60	5.855.668,27	TOTAL DISPENDIOS	7.343.745,60	5.855.668,27

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26339 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0646

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	896.892,36	501.262,57	PASSIVO FINANCEIRO	932.806,56	542.047,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	896.892,36	501.262,57	DEPOSITOS	26,81	1.020,92
CREDITOS A RECEBER	312.609,51	161.855,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26,81	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	106.729,34	52.156,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.020,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	477.553,51	287.251,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	852.669,96	275.120,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.098.202,50	15.046.498,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.649,59	59.034,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	349.644,73	364.280,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	146.159,07	48.894,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	271.514,68	271.514,68	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.783,00	4.393,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	271.514,68	271.514,68	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	5.038,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	78.130,05	92.765,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	707,52	707,52
ESTOQUES	78.130,05	92.765,71	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	695.070,71	216.086,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.301,00	112.380,54	A LIQUIDAR	695.070,71	216.086,55
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	179.301,00	112.380,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.949,66	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.037,10	7.037,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	80.109,79	265.906,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.037,10	7.037,10	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	80.109,79	265.906,07
CREDITOS A RECEBER	7.037,10	7.037,10	PASSIVO REAL	932.806,56	542.047,58
PERMANENTE	14.562.219,67	14.562.800,26	PATRIMONIO LIQUIDO	15.062.288,30	15.005.713,28
IMOBILIZADO	14.562.219,67	14.562.800,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.062.288,30	15.005.713,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.554.810,57	14.555.391,16			
BENS INTANGIVEIS	7.409,10	7.409,10			
ATIVO REAL	15.995.094,86	15.547.760,86			
ATIVO COMPENSADO	1.630.205,86	1.647.577,05	PASSIVO COMPENSADO	1.630.205,86	1.647.577,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.630.205,86	1.647.577,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.630.205,86	1.647.577,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.835,25	1.835,25	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.835,25	1.835,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.626.370,61	1.626.370,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.626.370,61	1.626.370,61
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	19.371,19	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	19.371,19
TOTAL ATIVO	17.625.300,72	17.195.337,91	TOTAL PASSIVO	17.625.300,72	17.195.337,91

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26339 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0647

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	5.631.622,05	5.103.807,44	ORCAMENTARIAS	5.988.603,82	4.951.059,70
RECEITAS CORRENTES	29.606,05	33.463,94	DESPESAS CORRENTES	5.353.579,32	4.170.978,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.097,28	2.570,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.353.478,00	2.806.530,00
RECEITA AGROPECUARIA	18.689,87	21.401,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.569,42	1.364.448,76
RECEITA DE SERVICOS	8.818,90	9.492,58	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	541.531,90	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.907.281,10	4.387.442,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.030,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.281,10	4.387.442,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.501,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.907.281,10	4.387.442,35	DESPESAS DE CAPITAL	308.127,49	281.743,60
MUTACOES ATIVAS	694.734,90	682.901,15	INVESTIMENTOS	308.127,49	281.743,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	694.734,90	682.901,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	80.109,79	498.329,90
AQUISICOES DE BENS	479.761,49	498.209,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	80.109,79	498.329,90
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	214.973,41	184.691,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	80.109,79	265.906,07
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.266.116,63	1.447.636,63	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	232.423,83
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.266.116,63	1.447.636,63	MUTACOES PASSIVAS	246.787,22	7,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	837.729,74	419.699,88	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	246.787,22	7,44
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	70.100,00	63.976,61	ALIENACAO DE BENS	246.787,22	7,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	113.327,31	33.971,56	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	852.559,84	3.463.943,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	654.302,43	321.751,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	4.083,21
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	109.900,00	820.101,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.062,29
REAVALIACOES DE BENS	109.900,00	820.101,83	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.020,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	52.580,82	111.878,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	852.559,84	3.459.860,71
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.906,07	95.956,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	852.559,84	1.783.674,39
AJUSTES FINANCEIROS	265.906,07	95.956,19	BAIXA DE BENS IMOVEIS	109.900,00	1.327.394,43
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.863.559,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	398.827,17	337.415,90
DEFICIT	0,00	1.863.559,55	BAIXA DE DIREITOS	162.989,06	55.181,04
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	180.843,61	63.683,02
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.676.186,32
			DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	1.676.186,32
			RESULTADO PATRIMONIAL	56.575,02	0,00
			SUPERAVIT	56.575,02	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.897.738,68	8.415.003,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.897.738,68	8.415.003,62