

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26341 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0651

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	286.891,64	305.883,94	DESPESAS CORRENTES	7.303.285,02	5.075.393,48
RECEITA PATRIMONIAL	11.896,71	3.840,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.548.548,00	3.220.131,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	203.902,32	238.552,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057.148,84	1.855.262,48
RECEITA DE SERVIÇOS	60.304,02	51.107,12	OUTRAS DESPESAS	2.057.148,84	1.855.262,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.788,59	12.384,50	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	697.588,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.543.967,36	4.861.673,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.129,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	6.507.032,36	4.861.673,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.459,18	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.507.032,36	4.861.673,48	DESPESAS DE CAPITAL	375.699,00	292.434,70
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.935,00	0,00	INVESTIMENTOS	375.699,00	292.434,70
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.935,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	115.075,06	252.411,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.935,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	4.226,55	213.409,08
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.253.822,09	1.390.436,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.226,55	16.792,09
VALORES EM CIRCULAÇÃO	775.272,69	402.845,20	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	196.616,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	659.299,72	338.255,95	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.848,51	39.002,00
RECURSOS DA UNIAO	115.972,97	64.589,25	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	110.848,51	39.002,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.226,55	16.792,09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	110.848,51	39.002,00
VALORES DIFERIDOS	4.226,55	16.792,09	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.290.622,01	937.755,00
DEPOSITOS	49.019,99	2.916,93	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.556.882,48	661.163,60
CONSIGNAÇÕES	48.975,07	2.916,93	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.492.293,23	659.299,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,92	0,00	RECURSOS DA UNIAO	64.589,25	1.863,88
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.123.062,36	354.547,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.792,09	27.609,44
FORNECEDORES	33.273,90	117.796,88	VALORES DIFERIDOS	16.792,09	27.609,44
DO EXERCÍCIO	32.975,86	116.286,06	DEPOSITOS	2.916,93	112,27
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,04	1.510,82	CONSIGNAÇÕES	2.916,93	112,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	292.686,13	185.761,72	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	353.662,27	157.801,07
RESTOS A PAGAR	797.102,33	50.988,97	FORNECEDORES	117.796,88	54.482,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	758.140,09	50.103,67	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.796,88	54.482,68
CANCELADO	38.962,24	885,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	185.761,72	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.302.240,50	613.335,05	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	50.103,67	103.318,39
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.283.155,89	572.692,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	360.368,24	91.068,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.283.155,89	572.692,15	BAIXA DE DIREITOS	360.368,24	91.068,62
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.292,52	13.033,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	360.368,24	91.068,62
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292,52	13.033,46			
AJUSTES DE CREDITOS	16.792,09	27.609,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	16.792,09	27.609,44			
TOTAL INGRESSOS	10.084.681,09	6.557.994,26	TOTAL DISPÊNDIOS	10.084.681,09	6.557.994,26

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26341 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0652

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.492.293,23	659.299,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.253.319,63	437.960,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.492.293,23	659.299,72	DEPOSITOS	164.992,96	67.506,18
CREDITOS A RECEBER	232.073,98	89.470,64	CONSIGNACOES	48.975,07	2.916,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	122.692,23	86.607,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	115.972,97	64.589,25
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.137.527,02	483.221,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,92	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.192.718,52	6.596.590,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.084.100,12	353.662,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	611.376,72	457.236,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	325.960,03	303.558,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	611.376,72	457.236,05	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	32.975,86	116.286,06
ESTOQUES	611.376,72	457.236,05	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	298,04	1.510,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.706,83	1.372,27	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	176.592,35	32.166,59
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	110.706,83	1.372,27	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	32.166,59	0,00
PERMANENTE	6.470.634,97	6.137.982,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.927,19	153.595,13
INVESTIMENTOS	5.725,70	5.725,70	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	758.140,09	50.103,67
OUTROS INVESTIMENTOS	5.725,70	5.725,70	A LIQUIDAR	758.140,09	50.103,67
IMOBILIZADO	6.464.909,27	6.132.256,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.226,55	16.792,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.464.909,27	6.132.256,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.226,55	16.792,09
ATIVO REAL	8.685.011,75	7.255.890,04	PASSIVO REAL	1.253.319,63	437.960,54
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.431.692,12	6.817.929,50
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.523.286,76	2.523.286,76
			RESERVAS	235.450,61	233.178,09
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.672.954,75	4.061.464,65
ATIVO COMPENSADO	2.078.173,66	2.394.026,91	PASSIVO COMPENSADO	2.078.173,66	2.394.026,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.078.173,66	2.394.026,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.078.173,66	2.394.026,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	10.100,00	9.407,14	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.100,00	9.407,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.939.891,09	1.939.891,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.939.891,09	1.939.891,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	128.182,57	229.069,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	128.182,57	229.069,59
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	215.659,09	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	215.659,09
TOTAL ATIVO	10.763.185,41	9.649.916,95	TOTAL PASSIVO	10.763.185,41	9.649.916,95

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26341 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0653

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	7.745.457,36	6.077.825,98	ORÇAMENTARIAS	7.687.010,57	5.581.237,26
RECEITAS CORRENTES	286.891,64	305.883,94	DESPESAS CORRENTES	7.303.285,02	5.075.393,48
RECEITA PATRIMONIAL	11.896,71	3.840,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.548.548,00	3.220.131,00
RECEITA AGROPECUARIA	203.902,32	238.552,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057.148,84	1.855.262,48
RECEITA DE SERVICOS	60.304,02	51.107,12	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	697.588,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.788,59	12.384,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.129,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.507.032,36	4.861.673,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.459,18	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.507.032,36	4.861.673,48	DESPESAS DE CAPITAL	375.699,00	292.434,70
REPASSE RECEBIDO	6.507.032,36	4.861.673,48	INVESTIMENTOS	375.699,00	292.434,70
MUTACOES ATIVAS	951.533,36	910.268,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.226,55	213.409,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	951.533,36	910.268,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.226,55	213.409,08
AQUISICOES DE BENS	840.116,53	904.593,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.226,55	16.792,09
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	111.416,83	5.675,26	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	196.616,99
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.808.625,21	1.132.260,41	MUTACOES PASSIVAS	3.800,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	36.935,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.800,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.935,00	0,00	ALIENACAO DE BENS	3.800,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.771.690,21	1.132.260,41	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.255.581,90	1.223.370,78
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.713.643,36	1.089.890,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	110.848,51	39.002,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.866,70	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.848,51	39.002,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	427.620,77	517.198,66	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.144.733,39	1.184.368,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.283.155,89	572.692,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.144.733,39	1.184.368,78
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	841,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	782.009,70	999.326,70
REAVALIACOES DE BENS	0,00	841,40	BAIXA DE DIREITOS	360.368,24	91.068,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.254,76	13.918,76	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.355,45	93.973,46
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.792,09	27.609,44	RESULTADO PATRIMONIAL	611.490,10	405.478,35
AJUSTES FINANCEIROS	16.792,09	27.609,44	SUPERAVIT	611.490,10	405.478,35
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.554.082,57	7.210.086,39	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.554.082,57	7.210.086,39