

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26343 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0657

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	11.782,07	13.631,67	DESPESAS CORRENTES	4.099.975,69	3.109.740,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.878,12	3.766,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.328,36	1.744.122,76
RECEITA AGROPECUARIA	3.193,95	9.105,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.597,33	1.365.617,75
RECEITA DE SERVICOS	3.710,00	760,00	OUTRAS DESPESAS	1.490.597,33	1.365.617,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.010.693,56	3.495.934,05	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	397.050,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.010.693,56	3.495.934,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.010.693,56	3.495.934,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.050,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.229.246,90	589.331,11	DESPESAS DE CAPITAL	297.999,29	268.305,08
VALORES EM CIRCULACAO	282.057,37	319.867,19	INVESTIMENTOS	297.999,29	268.305,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	276.644,93	318.116,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	71.981,39	252.159,18
RECURSOS DA UNIAO	5.412,44	1.750,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.981,39	252.159,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.981,39	19.381,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.981,39	19.381,74
VALORES DIFERIDOS	71.981,39	19.381,74	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	232.777,44
DEPOSITOS	602,54	2.546,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	781.766,16	468.692,06
CONSIGNACOES	602,54	2.546,07	VALORES EM CIRCULACAO	654.085,55	281.905,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	419.246,15	109.901,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	652.334,77	276.644,93
FORNECEDORES	49.263,98	32.438,78	RECURSOS DA UNIAO	1.750,78	5.260,52
DO EXERCICIO	49.263,98	32.006,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.381,74	49.318,53
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	432,50	VALORES DIFERIDOS	19.381,74	49.318,53
RESTOS A PAGAR	369.939,20	77.147,08	DEPOSITOS	2.546,07	1.871,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	365.146,83	70.025,52	CONSIGNACOES	2.546,07	1.871,79
CANCELADO	4.792,37	7.121,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.779,79	109.136,94
OUTRAS OBRIGACOES	42,97	315,49	FORNECEDORES	32.438,78	80.156,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	455.359,45	137.634,76	DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.438,78	80.156,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	412.788,03	86.721,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.595,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	412.788,03	86.721,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	70.025,52	26.529,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.189,68	1.595,11	OUTRAS OBRIGACOES	315,49	855,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,68	1.595,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.973,01	26.459,35
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	21.165,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.973,01	26.459,35
AJUSTES DE CREDITOS	19.381,74	49.318,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.973,01	26.459,35
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	19.381,74	49.318,53			
TOTAL INGRESSOS	5.251.722,53	4.098.896,83	TOTAL DISPENDIOS	5.251.722,53	4.098.896,83

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26343 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0658

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	652.334,77	276.644,93	PASSIVO FINANCEIRO	492.450,15	126.458,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	652.334,77	276.644,93	DEPOSITOS	6.014,98	4.296,85
CREDITOS A RECEBER	310.430,38	211.890,26	CONSIGNACOES	602,54	2.546,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	56.314,09	19.280,61	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.412,44	1.750,78
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	285.590,30	45.474,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	414.453,78	102.779,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.022.635,27	1.905.141,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.306,95	32.754,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	370.965,92	549.972,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.263,98	32.006,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	217.767,42	217.767,42	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	432,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	217.767,42	217.767,42	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	42,97	315,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	153.198,50	332.205,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	365.146,83	70.025,52
ESTOQUES	153.198,50	332.205,33	A LIQUIDAR	365.146,83	70.025,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	182.091,34	45.894,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.981,39	19.381,74
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	182.091,34	45.894,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	71.981,39	19.381,74
PERMANENTE	1.469.578,01	1.309.274,05	PASSIVO REAL	492.450,15	126.458,38
IMOBILIZADO	1.469.578,01	1.309.274,05	PATRIMONIO LIQUIDO	2.182.519,89	2.055.327,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.460.158,01	1.299.854,05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.182.519,89	2.055.327,59
BENS INTANGIVEIS	9.420,00	9.420,00			
ATIVO REAL	2.674.970,04	2.181.785,97			
ATIVO COMPENSADO	1.313.726,97	1.263.475,27	PASSIVO COMPENSADO	1.313.726,97	1.263.475,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.313.726,97	1.263.475,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.313.726,97	1.263.475,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.218.809,93	1.218.809,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.218.809,93	1.218.809,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	94.917,04	32.603,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	94.917,04	32.603,75
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	12.061,59	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	12.061,59
TOTAL ATIVO	3.988.697,01	3.445.261,24	TOTAL PASSIVO	3.988.697,01	3.445.261,24

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26343 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0659

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	4.611.429,65	4.155.278,70	ORÇAMENTARIAS	4.469.956,37	3.630.204,77
RECEITAS CORRENTES	11.782,07	13.631,67	DESPESAS CORRENTES	4.099.975,69	3.109.740,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.878,12	3.766,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.328,36	1.744.122,76
RECEITA AGROPECUARIA	3.193,95	9.105,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.597,33	1.365.617,75
RECEITA DE SERVICOS	3.710,00	760,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	397.050,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.010.693,56	3.495.934,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.010.693,56	3.495.934,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.050,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.010.693,56	3.495.934,05	DESPESAS DE CAPITAL	297.999,29	268.305,08
MUTACOES ATIVAS	588.954,02	645.712,98	INVESTIMENTOS	297.999,29	268.305,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	588.954,02	645.712,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.981,39	252.159,18
AQUISICOES DE BENS	366.372,11	581.937,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.981,39	252.159,18
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	222.581,91	63.775,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.981,39	19.381,74
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	521.679,48	161.679,10	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	232.777,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	521.679,48	161.679,10	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	535.960,46	188.393,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	474.315,69	103.643,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	535.960,46	188.393,01
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	61.527,66	16.922,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	535.960,46	188.393,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	412.788,03	86.721,12	BAIXA DE BENS MOVEIS	469.211,56	144.412,88
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.982,05	8.716,67	BAIXA DE DIREITOS	2.973,01	26.459,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.381,74	49.318,53	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	63.775,89	17.520,78
AJUSTES FINANCEIROS	19.381,74	49.318,53	RESULTADO PATRIMONIAL	127.192,30	498.360,02
			SUPERAVIT	127.192,30	498.360,02
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.133.109,13	4.316.957,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.133.109,13	4.316.957,80