

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26344 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0660

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	133.459,39	147.003,31	DESPESAS CORRENTES	5.216.327,19	4.218.851,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.129,41	2.415,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.955,51	2.411.288,43
RECEITA AGROPECUARIA	83.297,56	72.464,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.857,34	1.807.563,51
RECEITA INDUSTRIAL	13.929,07	26.766,76	OUTRAS DESPESAS	2.051.857,34	1.807.563,51
RECEITA DE SERVICOS	29.598,25	45.356,72	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	403.514,34	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-3.494,90	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.568,44	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.858.298,19	4.371.753,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.945,90	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.858.298,19	4.371.493,34	DESPESAS DE CAPITAL	281.655,25	244.580,21
REPASSE RECEBIDO	4.858.298,19	4.371.493,34	INVESTIMENTOS	281.655,25	244.580,21
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	260,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	529.731,93	686.445,18
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	260,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	529.731,93	686.185,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.122.348,99	2.783.399,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	529.731,93	262.374,88
VALORES EM CIRCULACAO	1.664.094,08	1.221.725,39	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	423.810,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.614.406,01	1.199.876,23	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	260,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,59	8.852,59	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	260,00
RECURSOS DA UNIAO	40.835,48	12.996,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.086.392,20	2.152.278,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	529.731,93	262.374,88	VALORES EM CIRCULACAO	2.133.211,75	1.623.644,47
VALORES DIFERIDOS	529.731,93	262.374,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.111.362,59	1.614.406,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	675.231,58	442.346,87	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,59	8.852,59
FORNECEDORES	359.727,98	240.968,93	RECURSOS DA UNIAO	12.996,57	385,87
DO EXERCICIO	359.727,98	240.968,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.374,88	151.666,08
RESTOS A PAGAR	315.503,60	201.377,94	VALORES DIFERIDOS	262.374,88	151.666,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.989,18	201.377,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	442.346,87	158.165,01
CANCELADO	46.514,42	0,00	FORNECEDORES	240.968,93	102.810,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.253.291,40	856.952,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.968,93	102.810,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	964.736,99	683.467,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	21.134,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	964.736,99	683.467,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	201.377,94	31.879,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.179,53	21.819,31	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.340,78
EXERCICIOS ANTERIORES	26.179,53	21.819,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	248.458,70	218.803,41
AJUSTES DE CREDITOS	262.374,88	151.666,08	BAIXA DE DIREITOS	248.457,67	218.803,41
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	262.374,88	151.666,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	248.457,67	218.803,41
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1,03	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1,03	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.114.106,57	7.302.156,30	TOTAL DISPENDIOS	9.114.106,57	7.302.156,30

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26344 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0661

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.120.215,18	1.623.258,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.199.284,57	717.718,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.120.215,18	1.623.258,60	DEPOSITOS	40.835,48	12.996,57
CREDITOS A RECEBER	1.581.424,22	1.246.813,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	40.835,48	12.996,57
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	77.286,13	48.501,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	628.717,16	442.346,87
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	461.504,83	327.943,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	359.727,98	240.968,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.418.331,58	2.968.192,44	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	359.727,98	240.968,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	423.418,44	222.765,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	268.989,18	201.377,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	423.418,44	222.765,17	A LIQUIDAR	268.989,18	201.377,94
ESTOQUES	423.418,44	222.765,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	529.731,93	262.374,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.065,00	166.903,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	529.731,93	262.374,88
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	45.065,00	166.903,50	PASSIVO REAL	1.199.284,57	717.718,32
PERMANENTE	2.949.848,14	2.578.523,77	PATRIMONIO LIQUIDO	4.339.262,19	3.873.732,72
IMOBILIZADO	2.949.848,14	2.578.523,77	RESERVAS	24.784,50	24.784,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.949.848,14	2.578.523,77	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.314.477,69	3.848.948,22
ATIVO REAL	5.538.546,76	4.591.451,04			
ATIVO COMPENSADO	2.208.662,44	2.315.458,68	PASSIVO COMPENSADO	2.208.662,44	2.315.458,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.208.662,44	2.315.458,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.208.662,44	2.315.458,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.153.262,40	2.153.262,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.153.262,40	2.153.262,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.400,04	75.378,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55.400,04	75.378,66
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	86.817,62	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	86.817,62
TOTAL ATIVO	7.747.209,20	6.906.909,72	TOTAL PASSIVO	7.747.209,20	6.906.909,72

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26344 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0662

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	6.072.571,00	5.390.909,38	ORÇAMENTARIAS	6.027.714,37	5.149.617,33
RECEITAS CORRENTES	133.459,39	147.003,31	DESPESAS CORRENTES	5.216.327,19	4.218.851,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.129,41	2.415,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.955,51	2.411.288,43
RECEITA AGROPECUARIA	83.297,56	72.464,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.857,34	1.807.563,51
RECEITA INDUSTRIAL	13.929,07	26.766,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	403.514,34	0,00
RECEITA DE SERVICOS	29.598,25	45.356,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.568,44	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.494,90	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.945,90	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.858.298,19	4.371.493,34	DESPESAS DE CAPITAL	281.655,25	244.580,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.858.298,19	4.371.493,34	INVESTIMENTOS	281.655,25	244.580,21
REPASSE RECEBIDO	4.858.298,19	4.371.493,34	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	529.731,93	686.185,18
MUTACOES ATIVAS	1.080.813,42	872.412,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	529.731,93	686.185,18
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.080.813,42	872.412,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	529.731,93	262.374,88
AQUISICÕES DE BENS	888.591,41	690.265,34	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	423.810,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	192.222,01	182.147,39	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.029.096,97	892.620,30
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.449.769,81	987.632,20	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	260,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	260,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	260,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	260,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.029.096,97	892.360,30
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.449.769,81	987.372,20	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.029.095,94	892.360,30
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.114.700,98	813.886,81	BAIXA DE BENS MOVEIS	598.490,88	642.233,64
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.693,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	248.457,67	218.803,41
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	79.270,99	130.419,69	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	182.147,39	31.323,25
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	964.736,99	683.467,12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,03	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.693,95	21.819,31	AJUSTES FINANCEIROS	1,03	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.374,88	151.666,08	RESULTADO PATRIMONIAL	465.529,47	336.303,95
AJUSTES FINANCEIROS	262.374,88	151.666,08	SUPERÁVIT	465.529,47	336.303,95
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.522.340,81	6.378.541,58	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.522.340,81	6.378.541,58