

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26346 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0666

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	65.192,28	69.262,78	DESPESAS CORRENTES	4.775.553,67	4.150.817,44
RECEITA PATRIMONIAL	4.826,41	6.075,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.594.216,83	2.603.109,00
RECEITA AGROPECUARIA	47.907,97	52.348,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.725,64	1.547.708,44
RECEITA DE SERVICOS	6.200,58	10.552,74	OUTRAS DESPESAS	1.688.725,64	1.547.708,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.257,32	286,50	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	492.611,20	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.858.371,53	4.524.345,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.403,06	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.858.371,53	4.524.345,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.208,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.858.371,53	4.524.345,27	DESPESAS DE CAPITAL	276.344,90	335.586,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.384.091,26	1.155.566,09	INVESTIMENTOS	276.344,90	335.586,40
VALORES EM CIRCULACAO	675.400,47	248.728,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	104.292,07	383.635,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	675.400,47	157.623,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	104.292,07	381.656,14
RECURSOS DA UNIAO	0,00	91.105,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	104.292,07	5.058,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.292,07	5.058,14	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	376.598,00
VALORES DIFERIDOS	104.292,07	5.058,14	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.979,17
DEPOSITOS	0,00	9.878,20	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.979,17
CONSIGNACOES	0,00	9.878,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.151.464,43	879.134,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	347.670,13	551.668,47	VALORES EM CIRCULACAO	569.432,32	677.143,46
FORNECEDORES	23.465,50	31.411,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	478.326,87	675.400,47
DO EXERCICIO	23.465,50	31.411,96	RECURSOS DA UNIAO	91.105,45	1.742,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	283.765,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.058,14	0,00
RESTOS A PAGAR	324.204,63	235.741,06	VALORES DIFERIDOS	5.058,14	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	320.979,48	225.850,06	DEPOSITOS	9.878,20	0,00
CANCELADO	3.225,15	9.891,00	CONSIGNACOES	9.878,20	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	750,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	541.777,47	145.586,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	4.678,87	FORNECEDORES	31.411,96	119.800,56
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	4.678,87	DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.411,96	119.800,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	256.728,59	335.553,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.765,45	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	251.670,45	310.217,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	225.850,06	24.930,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	251.670,45	310.217,12	OUTRAS OBRIGACOES	750,00	855,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	25.336,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.318,30	56.405,11
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.336,65	BAIXA DE DIREITOS	25.318,30	56.405,11
AJUSTES DE CREDITOS	5.058,14	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.318,30	56.405,11
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.058,14	0,00			
TOTAL INGRESSOS	6.307.655,07	5.749.174,14	TOTAL DISPENDIOS	6.307.655,07	5.749.174,14



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26346 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0667

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	478.326,87	675.400,47	PASSIVO FINANCEIRO	448.737,05	647.819,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	478.326,87	675.400,47	DEPOSITOS	0,00	100.983,65
CREDITOS A RECEBER	438.586,92	206.351,05	CONSIGNACOES	0,00	9.878,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	39.712,95	410.653,45	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	91.105,45
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	27,00	58.395,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	344.444,98	541.777,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.986.513,93	1.897.496,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.465,50	315.927,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	222.287,65	187.547,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	23.465,50	31.411,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	222.287,65	187.547,95	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	283.765,45
ESTOQUES	222.287,65	187.547,95	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	750,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159.047,37	157.761,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	320.979,48	225.850,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	159.047,37	157.761,90	A LIQUIDAR	320.979,48	225.850,06
PERMANENTE	1.605.178,91	1.552.186,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.292,07	5.058,14
IMOBILIZADO	1.605.178,91	1.552.186,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	104.292,07	5.058,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.605.178,91	1.552.186,99	PASSIVO REAL	448.737,05	647.819,26
ATIVO REAL	2.464.840,80	2.572.897,31	PATRIMONIO LIQUIDO	2.016.103,75	1.925.078,05
			RESERVAS	140.658,51	140.658,51
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.875.445,24	1.784.419,54
ATIVO COMPENSADO	2.637.838,38	2.885.388,47	PASSIVO COMPENSADO	2.637.838,38	2.885.388,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.637.838,38	2.885.388,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.637.838,38	2.885.388,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.328.342,25	2.328.342,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.328.342,25	2.328.342,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	309.496,13	507.906,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	309.496,13	507.906,36
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	49.139,86	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	49.139,86
TOTAL ATIVO	5.102.679,18	5.458.285,78	TOTAL PASSIVO	5.102.679,18	5.458.285,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26346 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0668

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	5.708.094,67	5.389.612,43	ORÇAMENTARIAS	5.156.190,64	4.868.059,98
RECEITAS CORRENTES	65.192,28	69.262,78	DESPESAS CORRENTES	4.775.553,67	4.150.817,44
RECEITA PATRIMONIAL	4.826,41	6.075,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.594.216,83	2.603.109,00
RECEITA AGROPECUARIA	47.907,97	52.348,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.725,64	1.547.708,44
RECEITA DE SERVICOS	6.200,58	10.552,74	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	492.611,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.257,32	286,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.403,06	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.858.371,53	4.524.345,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.208,14	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.858.371,53	4.524.345,27	DESPESAS DE CAPITAL	276.344,90	335.586,40
REPASSE RECEBIDO	4.858.371,53	4.524.345,27	INVESTIMENTOS	276.344,90	335.586,40
MUTACOES ATIVAS	784.530,86	796.004,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	104.292,07	381.656,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	784.530,86	796.004,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	104.292,07	381.656,14
AQUISICOES DE BENS	520.752,93	593.710,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	104.292,07	5.058,14
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	263.777,93	202.293,56	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	376.598,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	460.581,49	446.404,78	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	921.459,82	537.901,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.678,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.979,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.678,87	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.979,17
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	460.581,49	441.725,91	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	921.459,82	535.922,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	452.298,20	331.897,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	921.459,82	489.138,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	200.627,75	21.680,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	693.847,96	426.273,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	251.670,45	310.217,12	BAIXA DE DIREITOS	25.318,30	56.405,11
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.225,15	35.227,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	202.293,56	6.459,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.058,14	74.600,34	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.784,40
AJUSTES FINANCEIROS	5.058,14	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	46.784,40
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	74.600,34	RESULTADO PATRIMONIAL	91.025,70	430.055,52
			SUPERAUIT	91.025,70	430.055,52
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.168.676,16	5.836.017,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.168.676,16	5.836.017,21