

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26304 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0540

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	289.091,45	220.356,83	DESPESAS CORRENTES	7.785.920,44	4.880.583,54
RECEITA PATRIMONIAL	42.955,92	30.653,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061.179,91	3.123.387,91
RECEITA AGROPECUARIA	138.131,98	109.928,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.716,47	1.757.195,63
RECEITA INDUSTRIAL	25.768,25	28.052,03	OUTRAS DESPESAS	1.953.716,47	1.757.195,63
RECEITA DE SERVICOS	74.779,70	51.722,40	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	771.024,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.455,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.499,30	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.377.234,70	5.063.621,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.524,76	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.377.234,70	5.063.621,21	DESPESAS DE CAPITAL	722.905,29	665.079,79
REPASSE RECEBIDO	7.377.234,70	5.063.621,21	INVESTIMENTOS	722.905,29	665.079,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.410.217,42	3.650.619,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	402.378,80	981.604,21
VALORES EM CIRCULACAO	1.489.283,77	889.340,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	402.378,80	981.604,21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.482.244,93	877.313,38	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	402.378,80	478.880,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	32,74	32,74	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	502.723,86
RECURSOS DA UNIAO	7.006,10	11.994,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.121.846,34	2.352.729,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	402.378,80	478.880,35	VALORES EM CIRCULACAO	1.504.576,64	1.490.682,17
VALORES DIFERIDOS	402.378,80	478.880,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.492.549,50	1.482.244,93
DEPOSITOS	3.154,87	2.049,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	32,74	32,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.154,87	2.049,37	RECURSOS DA UNIAO	11.994,40	8.404,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	980.883,46	856.813,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	478.880,35	383.050,40
FORNECEDORES	53.030,99	173.509,08	VALORES DIFERIDOS	478.880,35	383.050,40
DO EXERCICIO	53.030,99	173.509,08	DEPOSITOS	2.049,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	64,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.049,37	0,00
RESTOS A PAGAR	926.317,26	683.240,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	855.885,77	349.527,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	909.783,91	682.312,20	FORNECEDORES	173.509,08	189.779,99
CANCELADO	16.533,35	927,85	DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.509,08	189.779,99
VALORES EM TRANSITO	1.497,97	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64,49	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	37,24	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	682.312,20	159.747,16
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.534.516,52	1.423.535,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	280.454,21	129.469,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.055.571,68	1.037.771,83	BAIXA DE DIREITOS	280.454,21	117.920,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.055.571,68	1.037.771,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	280.454,21	117.920,16
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	64,49	2.713,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	11.549,48
EXERCICIOS ANTERIORES	64,49	2.713,49	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	11.549,48
AJUSTES DE CREDITOS	478.880,35	383.050,40			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	478.880,35	383.050,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	238.162,13	183.561,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	281.654,83	238.162,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	238.162,13	183.561,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	281.654,83	238.162,13
TOTAL INGRESSOS	12.314.705,70	9.118.159,03	TOTAL DISPENDIOS	12.314.705,70	9.118.159,03

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26304 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0541

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.774.237,07	1.720.439,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.376.889,88	1.348.809,89
DISPONIVEL	281.654,83	238.162,13	DEPOSITOS	10.160,97	14.043,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	281.654,83	238.162,13	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.006,10	11.994,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.492.582,24	1.482.277,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.154,87	2.049,37
CREDITOS A RECEBER	790.768,02	933.579,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	964.350,11	855.885,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.922,52	21.775,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.068,23	173.573,57
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	686.891,70	526.922,65	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	53.030,99	173.509,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.772.109,74	5.202.533,88	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	64,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	348.828,88	475.037,21	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	37,24	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.248,89	4.248,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	909.783,91	682.312,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.248,89	4.248,89	A LIQUIDAR	909.783,91	682.312,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	344.579,99	470.788,32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.497,97	0,00
ESTOQUES	344.579,99	470.788,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	402.378,80	478.880,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	542.531,79	469.772,32	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	402.378,80	478.880,35
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	542.531,79	469.772,32	PASSIVO REAL	1.376.889,88	1.348.809,89
PERMANENTE	4.880.749,07	4.257.724,35	PATRIMONIO LIQUIDO	6.169.456,93	5.574.163,79
IMOBILIZADO	4.880.749,07	4.257.724,35	PATRIMONIO/CAPITAL	44.271,23	44.271,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.875.898,09	4.252.873,37	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.125.185,70	5.529.892,56
BENS INTANGIVEIS	4.850,98	4.850,98			
ATIVO REAL	7.546.346,81	6.922.973,68			
ATIVO COMPENSADO	3.949.989,82	3.524.774,74	PASSIVO COMPENSADO	3.949.989,82	3.524.774,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.949.989,82	3.524.774,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.949.989,82	3.524.774,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.271.756,32	3.271.756,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.271.756,32	3.271.756,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	678.233,50	122.067,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	678.233,50	122.067,75
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	130.950,67	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	130.950,67
TOTAL ATIVO	11.496.336,63	10.447.748,42	TOTAL PASSIVO	11.496.336,63	10.447.748,42

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26304 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0542

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	8.893.577,16	6.580.132,32	ORÇAMENTARIAS	8.911.204,53	6.527.267,54
RECEITAS CORRENTES	289.091,45	220.356,83	DESPESAS CORRENTES	7.785.920,44	4.880.583,54
RECEITA PATRIMONIAL	42.955,92	30.653,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061.179,91	3.123.387,91
RECEITA AGROPECUARIA	138.131,98	109.928,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.716,47	1.757.195,63
RECEITA INDUSTRIAL	25.768,25	28.052,03	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	771.024,06	0,00
RECEITA DE SERVICOS	74.779,70	51.722,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.499,30	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.455,60	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.524,76	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.377.234,70	5.063.621,21	DESPESAS DE CAPITAL	722.905,29	665.079,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.377.234,70	5.063.621,21	INVESTIMENTOS	722.905,29	665.079,79
REPASSE RECEBIDO	7.377.234,70	5.063.621,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	402.378,80	981.604,21
MUTACOES ATIVAS	1.227.251,01	1.296.154,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	402.378,80	981.604,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.227.251,01	1.296.154,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	402.378,80	478.880,35
AQUISICOES DE BENS	665.095,96	683.752,65	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	502.723,86
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	7.151,54	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.866.110,98	1.221.629,89
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	562.155,05	605.250,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.866.110,98	1.221.629,89
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.479.031,49	1.957.199,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.862.039,68	1.210.080,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.479.031,49	1.957.199,30	BAIXA DE BENS IMOVEIS	136.522,52	200.968,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.847.030,78	1.369.539,43	BAIXA DE BENS MOVEIS	871.706,39	744.260,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	136.522,52	89.198,80	BAIXA DE DIREITOS	280.454,21	124.488,48
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	654.936,58	242.568,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	573.356,56	140.363,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.055.571,68	1.037.771,83	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.071,30	11.549,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	136.522,52	200.968,13	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	11.549,48
REAVALIACOES DE BENS	136.522,52	200.968,13	AJUSTES NAO FINANCEIROS	4.071,30	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.597,84	3.641,34	RESULTADO PATRIMONIAL	595.293,14	788.434,19
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.880,35	383.050,40	SUPERAVIT	595.293,14	788.434,19
AJUSTES FINANCEIROS	478.880,35	383.050,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.372.608,65	8.537.331,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.372.608,65	8.537.331,62