

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26307 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0549

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	77.390,30	48.558,47	DESPESAS CORRENTES	9.536.553,22	8.828.752,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.645,00	19.384,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.435.348,81	6.924.895,79
RECEITA AGROPECUARIA	6.000,00	8.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.800,22	1.903.856,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	3.900,00	OUTRAS DESPESAS	2.018.800,22	1.903.856,67
RECEITA DE SERVICOS	69.689,30	16.774,25	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	82.404,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.664,99	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.444.750,46	9.085.215,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.739,20	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.444.750,46	9.076.954,07	DESPESAS DE CAPITAL	324.219,30	291.830,23
REPASSE RECEBIDO	9.444.750,46	9.076.954,07	INVESTIMENTOS	324.219,30	291.830,23
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	8.261,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	823.779,52	1.071.631,81
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	8.261,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	813.842,60	1.063.370,48
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.057.105,55	2.546.095,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	813.842,60	369.949,79
VALORES EM CIRCULACAO	1.641.566,11	301.281,61	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	693.420,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.227.783,28	293.355,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.936,92	8.261,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	220,41	220,41	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.936,92	0,00
RECURSOS DA UNIAO	413.562,42	7.705,45	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.936,92	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	813.842,60	369.949,79	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	8.261,33
VALORES DIFERIDOS	813.842,60	369.949,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.894.694,27	1.487.654,90
DEPOSITOS	192.157,27	391.937,70	VALORES EM CIRCULACAO	1.957.235,52	1.246.236,65
CONSIGNACOES	192.157,27	391.937,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.949.530,07	1.227.783,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335.202,52	292.718,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	220,41
FORNECEDORES	105.354,85	176.242,39	RECURSOS DA UNIAO	7.705,45	18.232,96
DO EXERCICIO	105.354,85	176.242,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	369.949,79	13.257,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	63.257,82	0,00	VALORES DIFERIDOS	369.949,79	13.257,96
RESTOS A PAGAR	166.589,85	115.819,78	DEPOSITOS	391.937,70	5.052,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.900,93	115.819,78	CONSIGNACOES	391.937,70	5.052,10
CANCELADO	1.688,92	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	292.718,80	74.950,26
VALORES EM TRANSITO	0,00	656,63	FORNECEDORES	176.242,39	6.141,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.074.337,05	1.190.207,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.242,39	6.141,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.704.387,26	1.171.897,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	5.052,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.704.387,26	1.171.897,57	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	115.819,78	63.100,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	5.052,10	VALORES EM TRANSITO	656,63	656,63
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.052,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	882.852,46	148.157,93
AJUSTES DE CREDITOS	369.949,79	13.257,96	BAIXA DE DIREITOS	878.236,58	148.157,93
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	369.949,79	13.257,96	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	878.236,58	148.157,93
			AJUSTES DE OBRIGACOES	4.615,88	0,00
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.395,47	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	220,41	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.747,50	5.747,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	5.747,50	5.747,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.747,50	5.747,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.747,50	5.747,50
TOTAL INGRESSOS	14.584.993,81	11.685.616,90	TOTAL DISPENDIOS	14.584.993,81	11.685.616,90

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26307 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0550

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.955.277,57	1.233.751,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.748.023,79	1.057.259,64
DISPONIVEL	5.747,50	5.747,50	DEPOSITOS	605.719,69	399.643,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.747,50	5.747,50	CONSIGNACOES	192.157,27	391.937,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.949.530,07	1.228.003,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	413.562,42	7.705,45
CREDITOS A RECEBER	184.542,93	207.623,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	328.461,50	287.666,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	149.835,49	21.558,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	163.560,57	171.190,29
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.615.124,49	998.574,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	105.354,85	176.242,39
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	27,16	27,16	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	-5.052,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	220,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	58.205,72	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.730.496,48	9.460.058,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	164.900,93	115.819,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.189,27	35.091,53	A LIQUIDAR	164.900,93	115.819,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	43.189,27	35.091,53	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	656,63
ESTOQUES	43.189,27	35.091,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	813.842,60	369.949,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	162.850,63	110.270,86	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	813.842,60	369.949,79
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	162.850,63	110.270,86	PASSIVO REAL	1.748.023,79	1.057.259,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.822,00	1.822,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9.937.750,26	9.636.550,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.822,00	1.822,00	PATRIMONIO/CAPITAL	5.288.803,68	5.288.803,68
CREDITOS A RECEBER	1.822,00	1.822,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.648.946,58	4.347.746,81
PERMANENTE	9.522.634,58	9.312.874,55			
IMOBILIZADO	9.522.634,58	9.312.874,55			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.520.716,99	9.310.956,96			
BENS INTANGIVEIS	1.917,59	1.917,59			
ATIVO REAL	11.685.774,05	10.693.810,13			
ATIVO COMPENSADO	1.843.063,77	1.603.290,25	PASSIVO COMPENSADO	1.843.063,77	1.603.290,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.843.063,77	1.603.290,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.843.063,77	1.603.290,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.166.317,71	1.166.317,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.166.317,71	1.166.317,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	676.746,06	425.128,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	676.746,06	425.128,67
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	11.843,87	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	11.843,87
TOTAL ATIVO	13.528.837,82	12.297.100,38	TOTAL PASSIVO	13.528.837,82	12.297.100,38

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26307 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0551

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	10.687.476,60	10.319.303,29	ORÇAMENTARIAS	10.674.615,12	10.183.953,17
RECEITAS CORRENTES	77.390,30	48.558,47	DESPESAS CORRENTES	9.536.553,22	8.828.752,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.645,00	19.384,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.435.348,81	6.924.895,79
RECEITA AGROPECUARIA	6.000,00	8.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.800,22	1.903.856,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	3.900,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	82.404,19	0,00
RECEITA DE SERVICOS	69.689,30	16.774,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.664,99	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.739,20	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.444.750,46	9.076.954,07	DESPESAS DE CAPITAL	324.219,30	291.830,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.444.750,46	9.076.954,07	INVESTIMENTOS	324.219,30	291.830,23
REPASSE RECEBIDO	9.444.750,46	9.076.954,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	813.842,60	1.063.370,48
MUTACOES ATIVAS	1.165.335,84	1.193.790,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	813.842,60	1.063.370,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.165.335,84	1.193.790,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	813.842,60	369.949,79
AQUISICOES DE BENS	1.002.485,21	1.083.519,89	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	693.420,69
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	162.850,63	110.270,86	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.932.595,59	1.163.122,68
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.220.933,88	1.318.977,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.936,92	8.261,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	8.261,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.936,92	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	8.261,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	8.261,33
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.220.933,88	1.310.716,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.922.658,67	1.154.861,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.849.295,17	1.292.405,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.918.042,79	1.154.861,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	110.270,86	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	929.535,35	983.954,62
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	34.637,05	120.508,37	BAIXA DE DIREITOS	878.236,58	148.157,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.704.387,26	1.171.897,57	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	110.270,86	22.748,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.688,92	5.052,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.395,47	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.949,79	13.257,96	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	220,41	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	369.949,79	13.257,96	AJUSTES FINANCEIROS	220,41	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	301.199,77	291.204,77
			SUPERAVIT	301.199,77	291.204,77
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.908.410,48	11.638.280,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.908.410,48	11.638.280,62