

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26327 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0609

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	237.974,97	225.017,24	DESPESAS CORRENTES	13.965.637,48	11.598.403,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.417,25	1.050,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.137,87	9.331.139,25
RECEITA AGROPECUARIA	213.932,72	209.772,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.446.002,56	2.267.263,94
RECEITA DE SERVICOS	22.625,00	14.194,79	OUTRAS DESPESAS	2.446.002,56	2.267.263,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.875,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.065.497,05	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.875,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.193,87	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.180.534,59	12.126.323,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.303,18	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.180.534,59	12.126.323,55	DESPESAS DE CAPITAL	557.572,07	836.262,60
REPASSE RECEBIDO	14.180.534,59	12.126.323,55	INVESTIMENTOS	557.572,07	836.262,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.476.980,21	3.107.795,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	661.705,76	959.010,69
VALORES EM CIRCULACAO	1.213.350,91	607.163,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	632.301,85	956.752,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.200.761,82	597.153,51	REPASSE CONCEDIDO	3.718,34	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.822,62	9.822,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	628.583,51	89.802,16
RECURSOS DA UNIAO	2.766,47	187,49	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	866.950,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	628.583,51	89.802,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.403,91	2.257,99
VALORES DIFERIDOS	628.583,51	89.802,16	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.403,91	2.257,99
DEPOSITOS	582,77	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.403,91	2.257,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	582,77	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.709.991,69	2.072.335,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	781.589,23	972.736,13	VALORES EM CIRCULACAO	1.568.459,34	1.210.584,44
FORNECEDORES	112.894,63	78.660,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.558.449,23	1.200.761,82
DO EXERCICIO	112.894,63	76.665,54	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.822,62	9.822,62
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.995,00	RECURSOS DA UNIAO	187,49	0,00
RESTOS A PAGAR	668.489,72	894.075,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.802,16	1.643,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	661.306,73	894.075,59	VALORES DIFERIDOS	89.802,16	1.643,00
CANCELADO	7.182,99	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	972.736,13	462.601,42
PROVISOES FINANCEIRAS	204,88	0,00	FORNECEDORES	78.660,54	52.461,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	852.873,79	1.438.093,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.660,54	52.461,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	760.834,36	1.289.705,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	146.629,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	760.834,36	1.289.705,34	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	894.075,59	260.232,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.237,27	146.745,60	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.278,81
EXERCICIOS ANTERIORES	2.237,27	146.745,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	78.994,06	397.506,30
AJUSTES DE CREDITOS	89.802,16	1.643,00	BAIXA DE DIREITOS	78.994,06	397.506,30
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	89.802,16	1.643,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	78.994,06	397.506,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	582,77	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	582,77	0,00
TOTAL INGRESSOS	17.895.489,77	15.466.011,64	TOTAL DISPENDIOS	17.895.489,77	15.466.011,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26327 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0610

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.568.854,62	1.210.584,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.406.338,99	1.062.725,78
DISPONIVEL	582,77	0,00	DEPOSITOS	3.349,24	187,49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	582,77	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.766,47	187,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.568.271,85	1.210.584,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	582,77	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.094.547,74	894.235,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.406,24	972.736,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	59.801,87	27.937,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	113.099,51	78.660,54
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	413.922,24	288.412,11	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	112.894,63	76.665,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.163.621,86	8.696.279,48	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.995,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	292.198,82	379.066,33	PROVISOES DIVERSAS	204,88	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	88.832,21	88.832,21	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	661.306,73	894.075,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.832,21	88.832,21	A LIQUIDAR	661.306,73	894.075,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	203.366,61	290.234,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	628.583,51	89.802,16
ESTOQUES	203.366,61	290.234,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	628.583,51	89.802,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	376.854,29	653.431,58	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.788,19	17.788,19
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	376.854,29	653.431,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.788,19	17.788,19
PERMANENTE	8.494.568,75	7.663.781,57	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.788,19	17.788,19
IMOBILIZADO	8.494.568,75	7.663.781,57	PASSIVO REAL	1.424.127,18	1.080.513,97
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.342.162,29	7.511.375,11	PATRIMONIO LIQUIDO	9.308.349,30	8.826.349,95
BENS INTANGIVEIS	152.406,46	152.406,46	PATRIMONIO/CAPITAL	10.539.675,10	10.539.675,10
ATIVO REAL	10.732.476,48	9.906.863,92	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.231.325,80	-1.713.325,15
ATIVO COMPENSADO	2.053.111,94	2.280.652,94	PASSIVO COMPENSADO	2.053.111,94	2.280.652,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.053.111,94	2.280.652,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.053.111,94	2.280.652,94
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	501,10	1.288,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	501,10	1.288,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.314.197,60	1.314.197,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.314.197,60	1.314.197,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	738.413,24	768.087,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	738.413,24	768.087,40
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	197.079,77	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	197.079,77
TOTAL ATIVO	12.785.588,42	12.187.516,86	TOTAL PASSIVO	12.785.588,42	12.187.516,86

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26327 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0611

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	15.635.392,19	14.029.215,95	ORCAMENTARIAS	15.155.511,40	13.391.418,49
RECEITAS CORRENTES	237.974,97	225.017,24	DESPESAS CORRENTES	13.965.637,48	11.598.403,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.417,25	1.050,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.137,87	9.331.139,25
RECEITA AGROPECUARIA	213.932,72	209.772,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.446.002,56	2.267.263,94
RECEITA DE SERVICOS	22.625,00	14.194,79	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.065.497,05	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.875,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.193,87	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.875,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.303,18	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	14.180.534,59	12.126.323,55	DESPESAS DE CAPITAL	557.572,07	836.262,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.180.534,59	12.126.323,55	INVESTIMENTOS	557.572,07	836.262,60
REPASSE RECEBIDO	14.180.534,59	12.126.323,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	632.301,85	956.752,70
MUTACOES ATIVAS	1.216.882,63	1.671.000,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	632.301,85	956.752,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.216.882,63	1.671.000,16	REPASSE CONCEDIDO	3.718,34	0,00
AQUISICOES DE BENS	742.621,16	841.148,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	628.583,51	89.802,16
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	474.261,47	829.851,67	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	866.950,54
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.356.101,09	2.097.274,36	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.353.982,53	1.706.034,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.356.101,09	2.097.274,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	29.403,91	2.257,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.256.878,67	1.948.885,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.403,91	2.257,99
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	384.127,56	188.993,55	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.324.578,62	1.703.776,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.111.916,75	470.186,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.323.396,62	1.703.776,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	760.834,36	1.289.705,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	14.974,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.420,26	146.745,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.414.550,89	1.083.075,83
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.802,16	1.643,00	BAIXA DE DIREITOS	78.994,06	397.665,45
AJUSTES FINANCEIROS	89.802,16	1.643,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	829.851,67	208.061,24
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.182,00	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.182,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	481.999,35	1.029.037,31
			SUPERAVIT	481.999,35	1.029.037,31
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.991.493,28	16.126.490,31	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.991.493,28	16.126.490,31