

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26303 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0537

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	182.100,42	177.544,98	DESPESAS CORRENTES	6.906.650,08	5.792.298,41
RECEITA PATRIMONIAL	8.216,01	7.623,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.165.667,00	3.871.262,58
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	133,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.899,62	1.921.035,83
RECEITA INDUSTRIAL	35.470,36	36.346,97	OUTRAS DESPESAS	2.137.899,62	1.921.035,83
RECEITA DE SERVICOS	138.414,05	133.441,33	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	603.083,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.075,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	14.500,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.008,46	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.133.564,78	6.348.063,07	DESPESAS DE CAPITAL	623.273,98	313.216,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.133.564,78	6.348.063,07	INVESTIMENTOS	623.273,98	313.216,84
REPASSE RECEBIDO	7.133.564,78	6.348.063,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	298.997,94	722.002,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.605.677,68	1.826.807,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	298.997,94	722.002,82
VALORES EM CIRCULACAO	790.730,37	576.759,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	298.997,94	245.718,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	790.730,37	569.388,03	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	476.284,12
RECURSOS DA UNIAO	0,00	7.371,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.106.920,88	1.524.897,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.997,94	245.718,70	VALORES EM CIRCULACAO	1.216.682,92	790.730,37
VALORES DIFERIDOS	298.997,94	245.718,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.209.311,52	790.730,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	587.253,01	229.733,07	RECURSOS DA UNIAO	7.371,40	0,00
FORNECEDORES	183.152,65	205.215,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	245.718,70	120.891,31
DO EXERCICIO	183.152,65	205.215,86	VALORES DIFERIDOS	245.718,70	120.891,31
RESTOS A PAGAR	404.100,36	24.517,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	215.714,85	166.323,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403.689,08	10.498,99	FORNECEDORES	205.215,86	9.350,36
CANCELADO	411,28	14.018,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.215,86	9.350,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	928.696,36	774.596,72	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.498,99	156.972,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	682.977,66	653.705,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	428.804,41	446.952,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	682.977,66	653.705,41	BAIXA DE DIREITOS	428.804,41	446.952,94
AJUSTES DE CREDITOS	245.718,70	120.891,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	428.804,41	446.952,94
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	245.718,70	120.891,31			
TOTAL INGRESSOS	9.935.842,88	8.352.415,97	TOTAL DISPENDIOS	9.935.842,88	8.352.415,97

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26303 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0538

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.209.311,52	790.730,37	PASSIVO FINANCEIRO	885.839,67	468.804,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.209.311,52	790.730,37	DEPOSITOS	0,00	7.371,40
CREDITOS A RECEBER	429.293,88	314.690,77	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	7.371,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	216.731,27	31.348,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	586.841,73	215.714,85
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	563.286,37	444.690,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	183.152,65	205.215,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.327.047,09	6.564.791,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	183.152,65	205.215,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	300.011,40	159.288,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	403.689,08	10.498,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.646,48	50.646,48	A LIQUIDAR	403.689,08	10.498,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	50.646,48	50.646,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.997,94	245.718,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	249.364,92	108.641,87	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	298.997,94	245.718,70
ESTOQUES	249.364,92	108.641,87	PASSIVO REAL	885.839,67	468.804,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	169.480,20	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.650.518,94	6.886.716,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	169.480,20	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	5.062.581,76	5.062.581,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.587.937,18	1.824.135,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63			
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63			
PERMANENTE	6.856.437,86	6.404.385,44			
IMOBILIZADO	6.856.437,86	6.404.385,44			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.851.876,79	6.399.824,37			
BENS INTANGIVEIS	4.561,07	4.561,07			
ATIVO REAL	8.536.358,61	7.355.521,79			
ATIVO COMPENSADO	1.603.283,95	1.712.229,24	PASSIVO COMPENSADO	1.603.283,95	1.712.229,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.603.283,95	1.712.229,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.603.283,95	1.712.229,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.435.059,54	1.435.059,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.435.059,54	1.435.059,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	168.224,41	131.785,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	168.224,41	131.785,99
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	145.383,71	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	145.383,71
TOTAL ATIVO	10.139.642,56	9.067.751,03	TOTAL PASSIVO	10.139.642,56	9.067.751,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26303 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0539

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	8.623.996,57	7.568.397,75	ORÇAMENTARIAS	7.828.922,00	6.827.518,07
RECEITAS CORRENTES	182.100,42	177.544,98	DESPESAS CORRENTES	6.906.650,08	5.792.298,41
RECEITA PATRIMONIAL	8.216,01	7.623,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.165.667,00	3.871.262,58
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	133,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.899,62	1.921.035,83
RECEITA INDUSTRIAL	35.470,36	36.346,97	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	603.083,46	0,00
RECEITA DE SERVICOS	138.414,05	133.441,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.075,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.008,46	0,00
ALIENACAO DE BENS	14.500,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	623.273,98	313.216,84
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.133.564,78	6.348.063,07	INVESTIMENTOS	623.273,98	313.216,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.133.564,78	6.348.063,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	298.997,94	722.002,82
REPASSE RECEBIDO	7.133.564,78	6.348.063,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	298.997,94	722.002,82
MUTACOES ATIVAS	1.293.831,37	1.042.789,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	298.997,94	245.718,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.293.831,37	1.042.789,70	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	476.284,12
AQUISICOES DE BENS	1.124.351,17	1.042.789,70	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.110.976,12	1.207.334,60
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	169.480,20	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.110.976,12	1.207.334,60
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.079.703,65	1.074.766,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.110.976,12	1.207.334,60
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.079.703,65	1.074.766,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	682.171,71	760.381,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	833.573,67	939.856,77	BAIXA DE DIREITOS	428.804,41	446.952,94
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	150.596,01	286.151,36	RESULTADO PATRIMONIAL	763.802,10	608.311,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	682.977,66	653.705,41	SUPERAVIT	763.802,10	608.311,38
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	411,28	14.018,22			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.718,70	120.891,31			
AJUSTES FINANCEIROS	245.718,70	120.891,31			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.703.700,22	8.643.164,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.703.700,22	8.643.164,05