

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0527

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	142.675.805,07	153.344.905,79	DESPESAS CORRENTES	9.254.806.110,18	8.207.610.604,16
RECEITA PATRIMONIAL	141.187.341,31	150.011.478,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.512.406,43	35.492.038,81
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	448,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.207.237.300,85	8.172.118.565,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481.502,55	3.359.098,43	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.186.745.220,45	7.378.053.266,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	-993.038,79	-26.119,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	22.925.142,12	63.205.563,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	584,47	OUTRAS DESPESAS	997.566.938,28	730.859.735,03
ALIENACAO DE BENS	0,00	584,47	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	10.056.402,90	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.343.914.739,62	7.424.219.789,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.770,73	0,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	8.340.403.481,21	7.420.693.588,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.632,17	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.875.601.286,95	7.014.060.171,29	DESPESAS DE CAPITAL	394.779.521,47	366.916.369,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	455.133.982,54	406.495.696,19	INVESTIMENTOS	371.179.521,47	366.676.393,97
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	455.133.982,54	406.495.696,19	INVERSOES FINANCEIRAS	23.600.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.842,03	38.879,38	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	239.976,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.569.369,69	98.842,03	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	239.976,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.511.258,41	3.526.200,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	585.325.482,69	492.705.192,41
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.873.786,56	2.438.165,13	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	573.269.121,92	477.083.363,70
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.873.786,56	2.438.165,13	REPASSE CONCEDIDO	70.336.421,95	62.857.936,56
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.637.471,85	1.088.035,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	455.133.982,54	406.495.696,19
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	7.925.982.489,88	5.665.683.489,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	455.133.982,54	406.495.696,19
VALORES EM CIRCULACAO	2.065.031.988,17	524.444.334,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.842,03	38.879,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.059.507.836,73	520.082.869,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	47.699.875,40	4.450.427,01
RECURSOS DA UNIAO	5.524.151,44	4.361.465,14	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.240.424,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.798.717,43	4.489.306,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.056.360,77	15.621.828,71
VALORES DIFERIDOS	47.798.717,43	4.489.306,39	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.928.300,22	14.421.420,61
DEPOSITOS	15.074.261,66	4.645.019,41	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.928.300,22	14.421.420,61
CONSIGNACOES	923.018,15	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.128.060,55	1.200.408,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.151.243,51	4.645.019,41	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.045.844.105,24	4.085.834.162,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.046.333.069,86	2.204.056.297,70	VALORES EM CIRCULACAO	2.770.901.383,01	2.060.495.932,97
FORNECEDORES	469.968.980,04	281.821.333,91	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.766.539.917,87	2.059.507.836,73
DO EXERCÍCIO	187.243.328,40	29.221.515,24	RECURSOS DA UNIAO	4.361.465,14	988.096,24
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.909,21	4.037.596,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.019.796,70	2.726.234,60
CONVENIOS A PAGAR	282.712.742,43	248.562.221,89	VALORES DIFERIDOS	14.019.796,70	2.726.234,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.156.263,76	0,00	DEPOSITOS	4.645.019,41	372.277,12
RESTOS A PAGAR	1.368.992.519,43	1.024.724.676,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.645.019,41	372.277,12
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.183.553.352,83	1.020.833.260,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.200.164.882,62	1.414.859.580,00
CANCELADO	185.439.166,60	3.891.415,08	FORNECEDORES	281.821.333,91	130.465.403,53
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	144.545.945,33	84.797.712,64	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.259.112,02	109.361.333,60
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.777.306,74	137.199.519,99	CONVENIOS A PAGAR	248.562.221,89	21.104.069,93
OUTRAS OBRIGACOES	923.892.054,56	675.513.055,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	16.371,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	434.691,47	36.860,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.020.833.260,97	482.114.439,25
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	434.691,47	36.860,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	84.797.712,64	56.844.564,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.751.309.761,29	2.928.011.671,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	137.199.519,99	27.160.044,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.582.687.159,38	2.048.539.791,36	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	11.330.819,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.582.687.159,38	2.048.510.661,36	OUTRAS OBRIGACOES	675.513.055,11	706.927.936,72
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	29.130,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.056.113.023,50	607.380.137,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	164.271.016,93	876.883.366,58	BAIXA DE DIREITOS	838.100.374,35	428.078.961,08
EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.978.051,30	96.289.761,63	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	838.100.374,35	428.078.961,08
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	150.292.965,63	780.593.604,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	218.012.649,15	170.988.082,17
AJUSTES DE CREDITOS	4.351.584,98	2.588.513,19	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	677.816,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.351.584,98	2.588.513,19	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	218.012.649,15	170.310.266,17
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	8.313.094,58
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	8.313.094,58
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	951.171.359,43	860.988.919,33	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	1.082.989.174,42	951.171.359,43



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0528

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0529

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.849.529.092,29	3.010.679.196,16	PASSIVO FINANCEIRO	2.919.622.822,07	2.213.522.952,15
DISPONIVEL	1.082.989.174,42	951.171.359,43	DEPOSITOS	20.598.413,10	9.006.484,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.082.989.174,42	951.171.359,43	CONSIGNACOES	923.018,15	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.766.539.917,87	2.059.507.836,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.524.151,44	4.361.465,14
CREDITOS A RECEBER	119.160.702,18	117.160.702,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.151.243,51	4.645.019,41
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	66.692.056,31	10.997.175,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.860.893.903,26	2.200.164.882,62
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.580.687.159,38	1.931.349.959,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.398.017.298,36	957.334.389,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.584.204.848,37	1.327.896.348,63	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	187.243.328,40	29.221.515,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.529.684.974,19	1.228.011.049,37	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	12.909,21	4.037.596,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.528.170.031,32	1.225.645.150,41	CONVENIOS A PAGAR	282.712.742,43	248.562.221,89
CREDITOS PARCELADOS	283.433.317,93	48.939.251,91	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.950.029,56	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.244.202.617,91	1.176.110.973,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206.234,20	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	534.095,48	594.925,39	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	923.892.054,56	675.513.055,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.514.942,87	2.365.898,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.183.553.352,83	1.020.833.260,97
ESTOQUES	1.399.587,55	2.258.789,33	A LIQUIDAR	1.183.553.352,83	1.020.833.260,97
TITULOS E VALORES	115.355,32	107.109,63	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	144.545.945,33	84.797.712,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	187.628.757,73	65.442.592,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.777.306,74	137.199.519,99
VALORES DIFERIDOS	9.569.369,69	98.842,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.130.505,71	4.351.584,98
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	178.059.388,04	65.343.750,75	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	38.130.505,71	4.351.584,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	816.940.419,60	10.146.394,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.569.369,69	98.842,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.126.652,59	10.126.652,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.569.369,69	98.842,03
RECURSOS VINCULADOS	10.126.652,59	10.126.652,59	VALORES DIFERIDOS	9.569.369,69	98.842,03
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	806.813.767,01	19.741,78	PASSIVO REAL	2.929.192.191,76	2.213.621.794,18
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	806.794.025,23	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.504.541.748,90	2.124.953.750,61
CREDITOS A RECEBER	19.741,78	19.741,78	PATRIMONIO/CAPITAL	35.308.249,03	35.308.249,03
PERMANENTE	49.950.696,85	24.296.312,11	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.469.233.499,87	2.089.645.501,58
INVESTIMENTOS	22,40	22,40			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,09	0,09			
OUTROS INVESTIMENTOS	22,31	22,31			
IMOBILIZADO	49.950.674,45	24.296.289,71			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.929.065,15	24.274.680,41			
BENS INTANGIVEIS	21.609,30	21.609,30			
ATIVO REAL	6.433.733.940,66	4.338.575.544,79			
ATIVO COMPENSADO	17.963.533.252,22	16.429.826.118,60	PASSIVO COMPENSADO	17.963.533.252,22	16.429.826.118,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.963.533.252,22	16.429.826.118,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.963.533.252,22	16.429.826.118,60
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	806.057,84	13.315.931,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	806.057,84	13.315.931,56
GARANTIAS DE VALORES	21.231.172,51	0,00	VALORES EM GARANTIA	21.231.172,51	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.492.018.700,44	14.429.039.030,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.492.018.700,44	14.429.039.030,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.449.477.321,43	1.836.120.304,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.449.477.321,43	1.836.120.304,10
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	151.350.852,73	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	151.350.852,73
TOTAL ATIVO	24.397.267.192,88	20.768.401.663,39	TOTAL PASSIVO	24.397.267.192,88	20.768.401.663,39

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0530

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	8.649.617.031,85	7.632.332.592,49	ORÇAMENTARIAS	10.224.185.420,12	9.051.610.337,83
RECEITAS CORRENTES	142.675.805,07	153.344.905,79	DESPESAS CORRENTES	9.254.806.110,18	8.207.610.604,16
RECEITA PATRIMONIAL	141.187.341,31	150.011.478,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.512.406,43	35.492.038,81
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	448,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.207.237.300,85	8.172.118.565,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481.502,55	3.359.098,43	DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO	10.056.402,90	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-993.038,79	-26.119,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.770,73	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	584,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.632,17	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	584,47	DESPESAS DE CAPITAL	394.779.521,47	366.916.369,97
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	8.340.403.481,21	7.420.693.588,89	INVESTIMENTOS	371.179.521,47	366.916.369,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.340.403.481,21	7.420.693.588,89	INVERSOES FINANCEIRAS	23.600.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.875.601.286,95	7.014.060.171,29	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	573.269.121,92	477.083.363,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	455.133.982,54	406.495.696,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	573.269.121,92	477.083.363,70
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.842,03	38.879,38	REPASSE CONCEDIDO	70.336.421,95	62.857.936,56
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	9.569.369,69	98.842,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	455.133.982,54	406.495.696,19
MUTACÕES ATIVAS	166.537.745,57	58.293.513,34	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.842,03	38.879,38
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	166.537.745,57	58.293.513,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	47.699.875,40	4.450.427,01
AQUISICÕES DE BENS	25.054.465,21	4.287.680,51	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	3.240.424,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	141.483.280,36	54.005.832,83	MUTACÕES PASSIVAS	1.330.666,55	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.464.585.137,84	3.577.309.410,36	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.330.666,55	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.945.949,88	81.159.279,28	LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.330.666,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.308.478,03	2.475.025,13	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.510.428.751,28	1.137.316.668,77
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	1.637.471,85	78.684.254,15	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.056.360,77	93.225.947,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.460.639.187,96	3.496.150.131,08	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	7.900,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.647.124.707,95	2.612.777.782,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.928.300,22	14.421.420,61
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	29.310.562,65	14.480.209,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	2.128.060,55	78.796.626,84
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.617.814.145,30	2.598.297.572,50	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.498.372.390,51	1.044.090.721,32
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	459.452.711,50	9.053,77	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.280.359.741,36	864.789.544,57
AJUSTES DE CRÉDITOS	459.452.711,50	9.053,77	BAIXA DE BENS IMOVEIS	120.896,84	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	349.710.183,53	880.774.781,66	BAIXA DE BENS MOVEIS	29.499.205,91	12.865.215,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351.584,98	2.588.513,19	BAIXA DE DIREITOS	1.222.022.253,39	834.351.833,08
AJUSTES FINANCEIROS	4.351.584,98	2.588.513,19	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	28.717.385,22	17.572.496,26
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	218.012.649,15	170.988.082,17
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.313.094,58
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	8.313.094,58
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.379.587.998,29	1.020.714.996,25
			SUPERAVIT	1.379.587.998,29	1.020.714.996,25
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.114.202.169,69	11.209.642.002,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.114.202.169,69	11.209.642.002,85