

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0879

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.491.228,68	2.725.052,62	DESPESAS CORRENTES	19.170.829,41	16.326.708,22
RECEITA PATRIMONIAL	40.033,61	86.915,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.802.748,62	7.828.388,66
RECEITA DE SERVIÇOS	978.094,72	2.638.183,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.889.487,36	8.498.319,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00	366,92	OUTRAS DESPESAS	9.889.487,36	8.498.319,56
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.474.608,17	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.478.593,43	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.503,01	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.462,57	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.440.105,16	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.130,86	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.547,82	-413,50	DESPESAS DE CAPITAL	641.111,04	814.208,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400,00	INVESTIMENTOS	641.111,04	814.208,64
ALIENACAO DE BENS	0,00	400,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	298.878,30	566.655,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.278.062,87	14.282.318,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	298.877,49	565.446,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17.278.062,87	14.281.109,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	298.877,49	37.887,04
REPASSE RECEBIDO	17.240.176,64	14.281.109,74	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	527.559,92
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	37.886,23	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,81	1.209,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.209,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,81	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	1.209,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,81	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.455.460,03	4.062.008,67	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.209,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.858.514,78	3.318.055,19	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.113.932,83	3.362.207,21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.851.450,16	3.318.055,19	VALORES EM CIRCULACAO	2.497.339,66	2.858.687,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.064,62	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.484.935,52	2.851.450,16
OUTROS CREDITOS	7.064,62	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	172,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.877,49	37.887,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.404,14	7.064,62
VALORES DIFERIDOS	298.877,49	37.887,04	OUTROS CREDITOS	12.404,14	7.064,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	294.120,98	591.094,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.887,04	0,00
FORNECEDORES	15.869,90	459.141,06	VALORES DIFERIDOS	37.887,04	0,00
DO EXERCICIO	15.869,90	459.141,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	578.706,13	502.824,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.686,10	0,00	FORNECEDORES	459.141,06	402.341,10
RESTOS A PAGAR	267.564,98	130.153,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.141,06	402.341,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	266.639,44	117.765,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	10.727,38
CANCELADO	925,54	12.387,93	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	117.765,07	89.755,65
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.800,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.946,78	114.972,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	696,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,81	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	696,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,81	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	696,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.945,97	114.972,38			
EXERCICIOS ANTERIORES	3.945,97	1.980,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	112.992,38			
TOTAL INGRESSOS	23.224.751,58	21.069.780,03	TOTAL DISPÊNDIOS	23.224.751,58	21.069.780,03

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0880

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.497.339,66	2.858.514,78	PASSIVO FINANCEIRO	592.072,93	616.593,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.497.339,66	2.858.514,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	293.195,44	578.706,13
CREDITOS A RECEBER	12.404,14	7.064,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.556,00	460.941,06
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.484.935,52	2.851.450,16	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	15.869,90	459.141,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.165.034,36	18.968.760,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	10.686,10	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.141.691,98	1.580.176,48	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.800,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	767.015,65	958.945,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	266.639,44	117.765,07
FORNECIMENTOS A RECEBER	470.122,60	818.775,37	A LIQUIDAR	266.639,44	117.765,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.356,25	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.877,49	37.887,04
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	131.536,80	140.169,97	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	298.877,49	37.887,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	374.676,33	621.231,14	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.444,23	9.444,23
ESTOQUES	374.676,33	621.231,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.444,23	9.444,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.027,56	16.806,69	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	9.444,23	9.444,23
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	115.027,56	16.806,69	PASSIVO REAL	601.517,16	626.037,40
PERMANENTE	17.908.314,82	17.371.776,98	PATRIMONIO LIQUIDO	21.060.856,86	21.201.237,53
IMOBILIZADO	17.908.314,82	17.371.776,98	PATRIMONIO/CAPITAL	7.838.859,07	7.838.859,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.907.263,65	17.370.725,81	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.221.997,79	13.362.378,46
BENS INTANGIVEIS	1.051,17	1.051,17			
ATIVO REAL	21.662.374,02	21.827.274,93			
ATIVO COMPENSADO	28.749.910,85	28.060.191,74	PASSIVO COMPENSADO	28.749.910,85	28.060.191,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.749.910,85	28.060.191,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.749.910,85	28.060.191,74
GARANTIAS DE VALORES	5.087.927,08	5.072.927,08	VALORES EM GARANTIA	5.087.927,08	5.072.927,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.565.308,15	15.565.308,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.565.308,15	15.565.308,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.096.675,62	6.495.353,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.096.675,62	6.495.353,64
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	926.602,87	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	926.602,87
TOTAL ATIVO	50.412.284,87	49.887.466,67	TOTAL PASSIVO	50.412.284,87	49.887.466,67

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0881

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	20.850.293,13	18.250.613,94	ORCAMENTARIAS	22.184.022,98	19.911.660,03
RECEITAS CORRENTES	2.491.228,68	2.725.052,62	DESPESAS CORRENTES	19.170.829,41	16.326.708,22
RECEITA PATRIMONIAL	40.033,61	86.915,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.802.748,62	7.828.388,66
RECEITA DE SERVICOS	978.094,72	2.638.183,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.889.487,36	8.498.319,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00	366,92	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.478.593,43	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.474.608,17	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.462,57	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.503,01	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.130,86	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.440.105,16	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	641.111,04	814.208,64
DEDUCOES DA RECEITA	-1.547,82	-413,50	INVESTIMENTOS	641.111,04	814.208,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	298.877,49	565.446,96
ALIENACAO DE BENS	0,00	400,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	298.877,49	565.446,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.278.062,87	14.281.109,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	298.877,49	37.887,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.278.062,87	14.281.109,74	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	527.559,92
REPASSE RECEBIDO	17.240.176,64	14.281.109,74	MUTACOES PASSIVAS	2.073.205,04	2.205.296,21
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	37.886,23	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.073.205,04	2.205.296,21
MUTACOES ATIVAS	1.081.001,58	1.244.051,58	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.073.205,04	2.205.296,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.081.001,58	1.244.051,58	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	666.300,16	1.586.649,59
AQUISICOES DE BENS	727.275,78	1.103.867,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,81	1.209,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	165.356,25	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,81	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	48.160,00	108.500,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.209,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	140.209,55	31.683,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	666.299,35	1.585.440,59
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.859.649,34	3.269.487,64	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	666.299,35	1.581.680,59
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.828.038,52	2.946.110,04	BAIXA DE BENS MOVEIS	527.338,30	597.431,18
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.828.038,52	2.946.110,04	BAIXA DE DIREITOS	112.119,42	971.623,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.209,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	26.841,63	12.626,22
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.209,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.760,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.610,82	322.168,60	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	3.760,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.739,31	194.808,29	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	21.791,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	26.738,50	12.076,99	SUPERAVIT	0,00	21.791,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,81	182.731,30			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.871,51	127.360,31			
RESULTADO PATRIMONIAL	140.380,67	0,00			
DEFICIT	140.380,67	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	22.850.323,14	21.520.101,58	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	22.850.323,14	21.520.101,58