

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0983

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	629.825,18	1.102.668,45	DESPESAS CORRENTES	51.477.835,21	43.504.194,91
RECEITA PATRIMONIAL	17.473,04	16.040,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.248.902,38	34.559.128,00
RECEITA DE SERVIÇOS	612.350,81	1.086.628,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.951.239,46	8.945.066,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,33	0,00	OUTRAS DESPESAS	7.951.239,46	8.945.066,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-24,00	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	5.277.693,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.621,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.072,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.229.300,16	46.237.539,09	DESPESAS DE CAPITAL	1.960.550,46	2.556.118,98
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	50.229.300,16	46.233.259,09	INVESTIMENTOS	1.960.550,46	2.556.118,98
REPASSE RECEBIDO	50.229.300,16	46.233.259,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	906.698,32	3.905.595,87
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.280,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	896.698,32	3.813.315,87
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	2.000,00	REPASSE CONCEDIDO	54.095,10	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	416.908,10	276.108,10
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	2.280,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	425.695,12	3.537.207,77
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.797.396,35	13.739.195,63	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	92.280,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.281.872,21	4.353.175,77	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	10.000,00	90.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.278.296,04	4.330.962,87	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00	90.000,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	241,80	241,80	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	2.280,00
RECURSOS DA UNIAO	3.334,37	21.971,10	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.372.410,25	11.061.120,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	416.908,10	276.108,10	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.877.391,88	5.410.005,90
VALORES DIFERIDOS	416.908,10	276.108,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.855.178,98	5.278.296,04
DEPOSITOS	1.302,59	3.947,66	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	241,80	241,80
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.645,07	RECURSOS DA UNIAO	21.971,10	131.468,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	1.302,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	276.108,10	276.108,10
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.701.920,11	4.706.285,07	VALORES DIFERIDOS	276.108,10	276.108,10
FORNECEDORES	47.408,05	748.825,93	DEPOSITOS	3.947,66	1.824,09
DO EXERCÍCIO	35.375,03	697.024,17	CONSIGNAÇÕES	2.645,07	521,50
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.033,02	51.801,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	1.302,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	5.020,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.683.356,68	4.034.474,14
RESTOS A PAGAR	3.550.403,06	3.870.068,53	FORNECEDORES	748.825,93	545.578,62
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.268.831,81	3.847.140,14	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.825,93	545.578,62
CANCELADO	281.571,25	22.928,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.020,61	76.391,27
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	100.000,00	64.270,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.847.140,14	3.400.703,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.109,00	18.100,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	64.270,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.395.393,34	4.399.679,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.100,00	11.800,70
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.067.309,50	4.123.570,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	531.605,93	1.338.707,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.067.309,50	4.123.570,93	BAIXA DE DIREITOS	348.430,43	1.224.437,91
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	51.975,74	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	348.430,43	1.224.437,91
EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.975,74	0,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	100.000,00	64.270,00
AJUSTES DE CREDITOS	276.108,10	276.108,10	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	100.000,00	64.270,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	276.108,10	276.108,10	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.175,50	50.000,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	83.175,50	50.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	52.373,27	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	0,72	52.373,27
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	52.373,27	0,00	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,72	52.373,27
TOTAL INGRESSOS	63.717.494,96	61.079.403,17	TOTAL DISPÊNDIOS	63.717.494,96	61.079.403,17

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0984

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.855.421,50	5.330.911,11	PASSIVO FINANCEIRO	3.841.893,92	4.985.383,54
DISPONIVEL	0,72	52.373,27	DEPOSITOS	4.636,96	25.918,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,72	52.373,27	CONSIGNACOES	0,00	2.645,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.855.420,78	5.278.537,84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.334,37	21.971,10
CREDITOS A RECEBER	208.751,80	67.951,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	1.302,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	779.702,48	1.087.015,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.420.348,86	4.683.356,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.866.966,50	4.123.570,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.408,05	753.846,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.181.808,31	17.080.844,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	35.375,03	697.024,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	879.212,32	768.734,24	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	12.033,02	51.801,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.602,13	45.774,48	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	5.020,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.941,93	45.774,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.268.831,81	3.847.140,14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.660,20	0,00	A LIQUIDAR	3.268.831,81	3.847.140,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	795.610,19	722.959,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	100.000,00	64.270,00
ESTOQUES	790.080,91	717.430,48	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.109,00	18.100,00
TITULOS E VALORES	5.529,28	5.529,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	416.908,10	276.108,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.330.832,97	1.787.038,06	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	416.908,10	276.108,10
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.330.832,97	1.787.038,06	PASSIVO REAL	3.841.893,92	4.985.383,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.196,55	2.138,52	PATRIMONIO LIQUIDO	19.195.335,89	17.426.372,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.078,92	1.020,89	RESERVAS	0,51	0,51
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.078,92	1.020,89	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.195.335,38	17.426.371,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63			
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63			
PERMANENTE	16.969.566,47	14.522.933,92			
IMOBILIZADO	16.969.566,47	14.522.933,92			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.968.448,84	14.521.816,29			
BENS INTANGIVEIS	1.117,63	1.117,63			
ATIVO REAL	23.037.229,81	22.411.755,85			
ATIVO COMPENSADO	14.147.809,14	12.628.820,17	PASSIVO COMPENSADO	14.147.809,14	12.628.820,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.147.809,14	12.628.820,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.147.809,14	12.628.820,17
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	17.683,34	33.951,81	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17.683,34	33.951,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.565.688,69	4.408.146,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.565.688,69	4.408.146,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.564.437,11	6.981.418,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.564.437,11	6.981.418,71
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.205.302,72	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.205.302,72
TOTAL ATIVO	37.185.038,95	35.040.576,02	TOTAL PASSIVO	37.185.038,95	35.040.576,02

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0985

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	53.341.275,97	50.342.425,72	ORÇAMENTARIAS	54.335.083,99	49.873.629,76
RECEITAS CORRENTES	629.825,18	1.102.668,45	DESPESAS CORRENTES	51.477.835,21	43.504.194,91
RECEITA PATRIMONIAL	17.473,04	16.040,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.248.902,38	34.559.128,00
RECEITA DE SERVICOS	612.350,81	1.086.628,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.951.239,46	8.945.066,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,33	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	5.277.693,37	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-24,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.621,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.072,37	0,00
ALIENACAO DE BENS	8.600,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.960.550,46	2.556.118,98
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.229.300,16	46.233.259,09	INVESTIMENTOS	1.960.550,46	2.556.118,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.229.300,16	46.233.259,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	896.698,32	3.813.315,87
REPASSE RECEBIDO	50.229.300,16	46.233.259,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	896.698,32	3.813.315,87
MUTACOES ATIVAS	2.473.550,63	3.006.498,18	REPASSE CONCEDIDO	54.095,10	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.473.550,63	3.006.498,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	416.908,10	276.108,10
AQUISICOES DE BENS	1.150.566,44	1.348.365,06	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	425.695,12	3.537.207,77
INCORPORACAO DE CREDITOS	45.015,36	19.538,80	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.151.143,00	4.426.551,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.277.968,83	1.638.594,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.000,00	92.280,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.913.914,60	6.391.930,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.000,00	90.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.280,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.280,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.141.143,00	4.334.271,39
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	2.280,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.957.967,50	3.962.801,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.913.914,60	6.387.650,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	719.430,88	1.072.875,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.304.201,48	6.088.528,74	BAIXA DE DIREITOS	607.800,50	1.466.025,09
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	722.589,37	503.338,48	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.630.736,12	1.423.901,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.262.120,25	1.256.792,87	INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.000,00	64.270,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.319.491,86	4.328.397,39	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.175,50	307.199,88
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	58,03	85,66	AJUSTES FINANCEIROS	83.175,50	50.000,00
AJUSTES DE CREDITOS	58,03	85,66	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	257.199,88
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	333.546,99	22.928,39	RESULTADO PATRIMONIAL	1.768.963,58	2.434.175,46
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.108,10	276.108,10	SUPERAVIT	1.768.963,58	2.434.175,46
AJUSTES FINANCEIROS	276.108,10	276.108,10			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	59.255.190,57	56.734.356,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	59.255.190,57	56.734.356,61