

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	26000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1094

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	24.905.739,72	25.692.639,25	DESPESAS CORRENTES	342.551.455,90	322.107.797,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.103.706,39	2.660.512,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.452.732,51	218.893.433,77
RECEITA DE SERVICOS	21.096.718,21	22.069.494,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	218.522,40	379.345,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.400,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.555.169,07	102.835.017,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.172,60	963.968,79	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	35.776,50	5.112,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	20.213,81	0,00	OUTRAS DESPESAS	106.519.392,57	102.829.905,83
RECEITA DE SERVICOS	20.213,81	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	49.325.031,92	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.471,29	-1.335,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.146.425,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	136.757,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.178.606,39	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93	DESPESAS DE CAPITAL	12.868.719,22	9.326.777,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	342.450.017,31	323.305.611,87	INVESTIMENTOS	10.805.856,92	7.293.332,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	322.850.889,91	303.450.679,12	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.062.862,30	2.033.445,05
REPASSE RECEBIDO	322.850.889,91	303.450.679,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.184.782,82	20.483.828,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.599.127,40	19.854.932,75	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	585.655,42	578.896,13
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	19.599.127,40	19.854.932,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	585.655,42	578.896,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.773.336,47	26.226.429,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.599.127,40	19.904.932,75
VALORES EM CIRCULACAO	8.356.642,03	11.735.705,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	50.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.066.116,92	11.405.410,71	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	50.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.118,07	11.208,84	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	19.599.127,40	19.854.932,75
RECURSOS DA UNIAO	252.407,04	319.085,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.054.615,50	20.616.243,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	585.655,42	578.896,13	VALORES EM CIRCULACAO	8.968.710,51	8.269.714,41
VALORES DIFERIDOS	585.655,42	578.896,13	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.582.624,70	8.066.116,92
DEPOSITOS	105.372,48	101.045,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.000,00	38.118,07
CONSIGNACOES	1.075,00	0,00	RECURSOS DA UNIAO	319.085,81	165.479,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.297,48	101.045,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	578.896,13	2.594,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.661.339,22	10.118.829,14	VALORES DIFERIDOS	578.896,13	2.594,96
FORNECEDORES	4.438.884,59	5.365.849,01	DEPOSITOS	101.045,76	154.313,83
DO EXERCICIO	4.438.884,59	5.365.849,01	CONSIGNACOES	0,00	62.194,70
RESTOS A PAGAR	8.222.454,63	4.752.980,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	101.045,76	92.119,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.364.877,76	4.142.877,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.508.726,13	12.189.009,89
CANCELADO	857.576,87	610.103,01	FORNECEDORES	5.365.849,01	4.527.215,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.064.327,32	3.691.953,29	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.849,01	4.527.215,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.485.431,19	3.641.334,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.780,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.485.431,19	3.641.334,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.142.877,12	4.592.590,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	41.251,44	VALORES EM TRANSITO	0,00	104,57
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.251,44	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.065.317,85
AJUSTES DE CREDITOS	578.896,13	9.367,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	897.236,97	610,28
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	578.896,13	9.367,56	BAIXA DE DIREITOS	865.212,22	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	865.212,22	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	32.024,75	610,28
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	32.024,75	610,28
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	6.063.734,58	3.236.942,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	4.533.254,64	6.063.734,58
APLICACOES FINANCEIRAS	5.580.085,40	2.797.581,38	APLICACOES FINANCEIRAS	4.109.939,90	5.580.085,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	483.649,18	439.361,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	423.314,74	483.649,18
TOTAL INGRESSOS	400.192.828,08	378.598.381,57	TOTAL DISPENDIOS	400.192.828,08	378.598.381,57

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	26000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1095

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	13.182.879,34	14.167.969,57	PASSIVO FINANCEIRO	12.747.197,29	10.507.753,83
DISPONIVEL	4.533.254,64	6.063.734,58	DEPOSITOS	357.779,52	420.131,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.533.254,64	6.063.734,58	CONSIGNACOES	1.075,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.649.624,70	8.104.234,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	252.407,04	319.085,81
CREDITOS A RECEBER	4.485.431,19	3.524.334,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.297,48	101.045,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.097.193,51	4.424.782,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.803.762,35	9.508.726,13
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	117.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.438.884,59	5.365.849,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.000,00	38.118,07	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.438.884,59	5.365.849,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	316.179.594,01	309.371.392,19	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.364.877,76	4.142.877,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.613.925,54	32.621.254,12	A LIQUIDAR	7.364.877,76	4.142.877,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.215.714,05	24.196.183,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	585.655,42	578.896,13
FORNECIMENTOS A RECEBER	23.433.665,76	21.047.691,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	585.655,42	578.896,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.782.048,29	3.148.491,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.061.506,83	3.098.502,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.398.211,49	8.425.070,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.061.506,83	2.078.331,33
ESTOQUES	7.398.211,49	8.425.070,94	OPERACOES DE CREDITO	1.038.429,07	2.040.341,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.375.192,67	3.555.207,36	INTERNAS	1.038.429,07	2.040.341,40
DESPESAS ANTECIPADAS	26.591,76	0,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	23.077,76	37.989,93
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.348.600,91	3.555.207,36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.020.170,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.746.116,74	2.731.224,54	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.020.170,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.746.116,74	2.731.224,54	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	1.020.170,72
RECURSOS VINCULADOS	2.746.116,74	2.731.224,54	PASSIVO REAL	13.808.704,12	13.606.255,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	315.553.769,23	309.933.105,88
CREDITOS A RECEBER	8.414.854,14	7.858.826,05	PATRIMONIO/CAPITAL	309.933.105,88	296.775.793,51
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.414.854,14	-7.858.826,05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.620.663,35	13.157.312,37
PERMANENTE	271.444.359,06	270.463.706,17			
IMOBILIZADO	271.444.359,06	270.463.706,17			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	318.271.582,52	312.439.273,47			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-46.827.223,46	-41.975.567,30			
ATIVO REAL	329.362.473,35	323.539.361,76			
ATIVO COMPENSADO	257.190.752,24	279.153.401,24	PASSIVO COMPENSADO	257.190.752,24	279.153.401,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	257.190.752,24	279.153.401,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	257.190.752,24	279.153.401,24
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	33.868,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	33.868,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	95.778.339,45	89.059.176,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	95.778.339,45	89.059.176,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	161.352.208,93	185.759.611,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	161.352.208,93	185.759.611,27
OUTRAS COMPENSACOES	60.203,86	4.300.744,67	COMPENSACOES DIVERSAS	60.203,86	4.300.744,67
TOTAL ATIVO	586.553.225,59	602.692.763,00	TOTAL PASSIVO	586.553.225,59	602.692.763,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	26000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1096

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	426.891.245,50	408.016.684,39	ORÇAMENTARIAS	456.561.939,52	431.909.845,69
RECEITAS CORRENTES	24.905.739,72	25.692.639,25	DESPESAS CORRENTES	342.551.455,90	322.107.797,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.103.706,39	2.660.512,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.452.732,51	218.893.433,77
RECEITA DE SERVICOS	21.096.718,21	22.069.494,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	218.522,40	379.345,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.400,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.555.169,07	102.835.017,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.172,60	963.968,79	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	49.325.031,92	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	20.213,81	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.146.425,53	0,00
RECEITA DE SERVICOS	20.213,81	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.178.606,39	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.471,29	-1.335,74	DESPESAS DE CAPITAL	12.868.719,22	9.326.777,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	136.757,93	INVESTIMENTOS	10.805.856,92	7.293.332,69
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.062.862,30	2.033.445,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	322.850.889,91	303.450.679,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	585.655,42	578.896,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	322.850.889,91	303.450.679,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	585.655,42	578.896,13
REPASSE RECEBIDO	322.850.889,91	303.450.679,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	585.655,42	578.896,13
MUTACOES ATIVAS	79.134.615,87	78.736.608,09	MUTACOES PASSIVAS	100.556.108,98	99.896.374,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	77.056.841,40	76.689.301,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	100.556.108,98	99.759.616,89
AQUISICOES DE BENS	68.996.209,08	69.580.218,92	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	100.556.108,98	99.759.616,89
INCORPORACAO DE CREDITOS	685.439,65	3.553.874,97	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	136.757,93
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	26.591,76	0,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	624.311.920,55	105.895.592,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.348.600,91	3.555.207,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.599.127,40	19.904.932,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.077.774,47	2.047.306,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	50.000,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	659.603.277,92	142.946.066,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	19.599.127,40	19.854.932,75
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	105.471.083,01	100.237.355,04	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	604.712.793,15	85.990.659,83
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	105.471.083,01	100.237.355,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	590.126.574,71	72.346.126,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.599.127,40	19.854.932,75	BAIXA DE BENS IMOVEIS	513.211.805,23	14.235,48
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	19.599.127,40	19.854.932,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	70.400.564,25	65.789.452,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	534.533.067,51	22.853.778,46	BAIXA DE DIREITOS	2.958.997,87	3.086.955,93
INCORPORACOES DE ATIVOS	523.907.923,72	10.871.184,67	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.555.207,36	3.455.483,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	513.491.432,20	585.941,71	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.513.414,44	13.517.698,55
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.931.060,33	5.832.754,28	DESVALORIZACAO DE BENS	27.404,74	20.200,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.485.431,19	4.452.488,68	AJUSTES DE CREDITOS	8.482.409,26	7.897.489,65
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.188.670,79	7.456.146,77	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.003.600,44	5.600.007,94
REAVALIACOES DE BENS	26.522,21	115.387,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	40.779,25	126.224,07
AJUSTES DE CREDITOS	8.010.204,30	7.112.829,56	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.024,75	610,28
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.151.944,28	227.930,03	AJUSTES FINANCEIROS	32.024,75	610,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	857.576,87	651.354,45	RESULTADO PATRIMONIAL	5.620.663,35	13.157.312,37
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	13.215,80	SUPERAVIT	5.620.663,35	13.157.312,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	578.896,13	3.861.876,77			
AJUSTES FINANCEIROS	578.896,13	2.594,96			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	3.859.281,81			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.086.494.523,42	550.962.750,64	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.086.494.523,42	550.962.750,64

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	26000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1097

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	55.171.997,55	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	13.808.704,12	0,00
DISPONIVEL	4.533.254,64	0,00	DEPOSITOS	357.779,52	0,00
CAIXA	17.826,75	0,00	CONSIGNACOES	1.075,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.487,99	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.075,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	4.109.939,90	0,00	RECURSOS DA UNIAO	252.407,04	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.865.338,75	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.297,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	32.016.290,46	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.865.269,18	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	23.433.665,76	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	11.803.762,35	0,00
RECURSOS A RECEBER	8.582.624,70	0,00	FORNECEDORES	4.438.884,59	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.782.048,29	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	7.364.877,76	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.782.048,29	0,00	OPERACOES DE CREDITO	1.038.429,07	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.000,00	0,00	INTERNAS	1.038.429,07	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	67.000,00	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23.077,76	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.398.211,49	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	585.655,42	0,00
ESTOQUES	7.398.211,49	0,00	VALORES DIFERIDO	585.655,42	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.375.192,67	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	315.553.769,23	0,00
VALORES PENDENTES	7.375.192,67	0,00	CAPITAL	309.933.105,88	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.746.116,74	0,00	RESULTADO ACUMULADO	5.620.663,35	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.746.116,74	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	2.746.116,74	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.503.690.504,54	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.503.690.504,54	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.414.854,14	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.414.854,14	0,00			
ATIVO PERMANENTE	271.444.359,06	0,00			
IMOBILIZADO	271.444.359,06	0,00			
BENS IMOVEIS	257.802.678,45	0,00			
BENS MOVEIS	60.468.904,07	0,00			
DEPRECIACOES	-46.827.223,46	0,00			
TOTAL ATIVO	329.362.473,35	0,00	TOTAL PASSIVO	329.362.473,35	0,00