

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1165

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	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 SERVIÇOS	21.096.718,21	22.069.494,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	218.522,40	379.345,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.776,50	5.112,00
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	20.213,81	0,00	OUTRAS DESPESAS	106.519.392,57	102.829.905,83
RECEITA DE SERVIÇOS	20.213,81	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	49.325.031,92	0,00
DEDUÇÕES 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	136.757,93	DESPESAS DE CAPITAL	12.868.719,22	9.326.777,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	342.450.017,31	323.305.611,87	INVESTIMENTOS	10.805.856,92	7.293.332,69
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	322.850.889,91	303.450.679,12	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.062.862,30	2.033.445,05
REPASSE RECEBIDO	322.850.889,91	303.450.679,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.184.782,82	20.483.828,88
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.599.127,40	19.854.932,75	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	585.655,42	578.896,13
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	19.599.127,40	19.854.932,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	585.655,42	578.896,13
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.773.336,47	26.226.429,68	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.599.127,40	19.904.932,75
VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.356.642,03	11.735.705,36	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	50.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.066.116,92	11.405.410,71	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	50.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	38.118,07	11.208,84	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	19.599.127,40	19.854.932,75
RECURSOS DA UNIAO	252.407,04	319.085,81	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.054.615,50	20.616.243,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	585.655,42	578.896,13	VALORES EM CIRCULAÇÃO	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 REALIZÁVEIS	67.000,00	38.118,07
CONSIGNAÇÕES	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
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	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 EXERCÍCIO	4.438.884,59	5.365.849,01	CONSIGNAÇÕES	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	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	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 OBRIGAÇÕES	5.064.327,32	3.691.953,29	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.849,01	4.527.215,90
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.485.431,19	3.641.334,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.780,76
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.485.431,19	3.641.334,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	4.142.877,12	4.592.590,81
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	41.251,44	VALORES EM TRANSITO	0,00	104,57
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.251,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.065.317,85
AJUSTES DE CRÉDITOS	578.896,13	9.367,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	897.236,97	610,28
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	578.896,13	9.367,56	BAIXA DE DIREITOS	865.212,22	0,00
			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	865.212,22	0,00
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	32.024,75	610,28
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	32.024,75	610,28
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	6.063.734,58	3.236.942,84	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	4.533.254,64	6.063.734,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.580.085,40	2.797.581,38	APLICAÇÕES 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 DISPÊNDIOS	400.192.828,08	378.598.381,57

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1166

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 (OFSS)
SUBTITULO	26000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1167

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1168

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