

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0733

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	35.371.511,40	33.022.047,74	DESPESAS CORRENTES	656.304.850,15	614.439.903,57
RECEITA PATRIMONIAL	4.247.614,92	4.234.613,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.936.276,71	195.600.183,08
RECEITA DE SERVIÇOS	30.355.915,08	28.324.157,44	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.736.231,10	93.945.775,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.527,32	468.636,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.519.990,52	324.893.944,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.545,92	-5.359,40	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.571.413,35	5.298.922,51
RECEITAS DE CAPITAL	293.470,00	14,04	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.662,25	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	293.470,00	14,04	OUTRAS DESPESAS	312.945.914,92	319.595.022,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.444.330.753,48	3.456.906.640,40	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	44.112.351,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	3.415.830.593,41	3.430.647.484,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.159.586,78	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.964.020.184,53	2.856.961.417,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.952.765,04	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	440.413.566,80	567.968.700,90	DESPESAS DE CAPITAL	4.663.727.844,52	4.800.676.499,76
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	440.413.566,80	567.968.700,90	INVESTIMENTOS	4.438.524.162,61	4.570.870.442,53
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.926.124,32	2.934.475,91	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	224.285.556,44	229.806.057,23
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	8.470.717,76	2.782.889,94	DESPESAS ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	918.125,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.500.160,07	26.259.156,33	INVESTIMENTOS	918.125,47	0,00
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	87.441,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	818.231.901,28	954.970.418,64
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	87.441,05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	782.215.923,14	904.946.000,36
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	28.500.160,07	26.171.715,28	REPASSE CONCEDIDO	326.014.939,98	305.934.449,59
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.793.237.830,77	9.563.547.508,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	440.413.566,80	567.968.700,90
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.888.218.507,34	1.807.542.775,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	440.413.566,80	567.968.700,90
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.886.640.590,03	1.805.997.029,92	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.801.256,31	2.209.809,67
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	7.772,39	6.295,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	13.983.557,90	3.907.757,95
RECURSOS DA UNIAO	460.841,37	430.146,37	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	2.602,15	24.925.282,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.109.303,55	1.109.303,55	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.015.978,14	50.024.418,28
OUTROS CREDITOS	1.109.303,55	1.109.303,55	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	7.169.674,59	21.641.633,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.766.447,84	7.543.549,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.707,94	173.635,91
VALORES DIFERIDOS	16.766.447,84	7.543.549,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.139.966,65	21.467.998,04
DEPOSITOS	3.352.515,23	3.204.264,51	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	28.846.303,55	28.382.784,33
CONSIGNAÇÕES	452.375,07	304.124,35	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.134.968.969,70	6.680.525.027,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	2.900.140,16	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.811.715.587,10	3.893.744.821,43
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.896.664.303,43	3.806.563.184,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.811.276.370,37	3.886.640.590,03
FORNECEDORES	333.120.172,87	281.418.019,73	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	9.070,36	7.772,39
DO EXERCÍCIO	132.549.293,25	106.142.143,42	RECURSOS DA UNIAO	430.146,37	5.987.155,46
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.948.192,85	40.221.797,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.109.303,55
CONVENIOS A PAGAR	141.622.686,77	135.054.078,41	OUTROS CREDITOS	0,00	1.109.303,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	668.048,19	12.767.227,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.378.475,71	7.143.347,67
RESTOS A PAGAR	3.286.527.967,94	3.071.595.581,87	VALORES DIFERIDOS	12.378.475,71	7.143.347,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.095.834.294,93	2.950.765.510,51	DEPOSITOS	3.204.264,51	700.639,49
CANCELADO	190.693.673,01	120.830.071,36	CONSIGNAÇÕES	304.124,35	670.050,85
VALORES EM TRANSITO	15.989,13	2.045,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	30.588,64
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	3.398.830,97	3.688.144,15	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.686.842.416,22	1.717.339.707,24
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	271.126.479,64	437.086.184,35	FORNECEDORES	281.418.019,73	171.305.146,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.806.814,69	5.981,40	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.363.941,32	99.709.569,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.677,39	248.733,44	CONVENIOS A PAGAR	135.054.078,41	71.595.576,74
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	324.677,39	248.733,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.767.227,14	12.930.296,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.987.911.379,54	3.938.445.002,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	2.950.765.510,51	1.193.019.121,19
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.504.354.335,53	3.600.688.214,32	VALORES EM TRANSITO	2.045,39	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.503.482.180,71	3.600.688.214,32	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	3.688.144,15	2.616.094,28
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	872.154,82	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	437.086.184,35	336.985.386,75
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	483.556.754,01	337.756.787,74	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.109.303,55	37.042,13
EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.655.341,45	592.764,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.981,40	446.620,20
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	437.901.412,56	337.164.023,21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.620.828.226,16	1.061.596.512,02
AJUSTES DE CREDITOS	290,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.346.753.899,81	621.411.076,74
VARIAÇÃO CAMBIAL	290,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.346.753.899,81	621.411.076,74



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0734

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0735

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.814.149.801,57	3.890.622.026,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.715.296.827,16	3.690.492.391,56
DISPONIVEL	2.864.360,84	2.864.360,84	DEPOSITOS	3.813.356,60	3.634.410,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.864.360,84	2.864.360,84	CONSIGNACOES	452.375,07	304.124,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.811.285.440,73	3.887.757.665,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	460.841,37	430.146,37
CREDITOS A RECEBER	9.070,36	1.117.075,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	2.900.140,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	307.794.189,66	285.962.375,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.705.970.630,42	3.685.733.112,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.503.482.180,71	3.600.678.214,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335.595.035,75	294.191.228,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.429.953.052,26	3.082.959.998,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	132.549.293,25	106.142.143,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.817.613,41	42.339.419,24	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	58.948.192,85	40.221.797,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	45.540.997,12	38.345.075,62	CONVENIOS A PAGAR	141.622.686,77	135.054.078,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	45.540.860,92	38.315.857,57	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	488.749,45	231.078,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.115,90	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	179.298,74	12.536.148,55
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	136,20	102,15	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.806.814,69	5.981,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.276.616,29	3.994.343,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.095.834.294,93	2.950.765.510,51
ESTOQUES	7.276.616,29	3.994.343,62	A LIQUIDAR	3.095.834.294,93	2.950.765.510,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.322.776.304,44	2.998.915.364,86	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15.989,13	2.045,39
VALORES DIFERIDOS	8.470.717,76	2.782.889,94	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.398.830,97	3.688.144,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.314.305.586,68	2.996.132.474,92	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	271.126.479,64	437.086.184,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	766.560,19	1.694.944,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.512.840,14	1.124.868,01
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	766.560,19	1.694.944,84	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.512.840,14	1.124.868,01
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	949.420,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.130.245.860,86	2.341.451.731,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.560,19	745.524,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	230.200.948,97	232.710.816,42
PERMANENTE	53.592.574,22	40.010.269,31	OPERACOES DE CREDITO	230.200.948,97	232.710.816,42
IMOBILIZADO	53.592.574,22	40.010.269,31	EXTERNAS	230.200.948,97	232.710.816,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53.592.574,22	40.010.269,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.470.717,76	2.782.889,94
ATIVO REAL	7.244.102.853,83	6.973.582.025,06	VALORES DIFERIDOS	8.470.717,76	2.782.889,94
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.891.574.194,13	2.105.958.025,43
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.891.574.194,13	2.105.958.025,43
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.891.574.194,13	2.105.958.025,43
			PASSIVO REAL	5.845.542.688,02	6.031.944.123,35
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.398.560.165,81	941.637.901,71
			PATRIMONIO/CAPITAL	18.629.169,31	18.629.169,31
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.379.930.996,50	923.008.732,40
ATIVO COMPENSADO	23.354.996.280,58	19.076.710.409,18	PASSIVO COMPENSADO	23.354.996.280,58	19.076.710.409,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23.354.996.280,58	19.076.710.409,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.354.996.280,58	19.076.710.409,18
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	35.230.836,42	141.536.400,74	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	35.230.836,42	141.536.400,74
GARANTIAS DE VALORES	3.883.786.784,19	1.702.214.436,29	VALORES EM GARANTIA	3.883.786.784,19	1.702.214.436,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.635.064.599,01	8.542.102.114,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.635.064.599,01	8.542.102.114,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.800.914.060,96	8.678.186.198,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.800.914.060,96	8.678.186.198,12
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	12.671.259,43	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	12.671.259,43
TOTAL ATIVO	30.599.099.134,41	26.050.292.434,24	TOTAL PASSIVO	30.599.099.134,41	26.050.292.434,24

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0736

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	7.744.519.970,89	7.915.634.522,81	ORÇAMENTARIAS	6.320.779.682,57	6.608.538.663,29
RECEITAS CORRENTES	35.371.511,40	33.022.047,74	DESPESAS CORRENTES	656.304.850,15	614.439.903,57
RECEITA PATRIMONIAL	4.247.614,92	4.234.613,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.936.276,71	195.600.183,08
RECEITA DE SERVICOS	30.355.915,08	28.324.157,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.736.231,10	93.945.775,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.527,32	468.636,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.519.990,52	324.893.944,91
DEDUCOES DA RECEITA	-28.545,92	-5.359,40	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	44.112.351,82	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	293.470,00	14,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.159.586,78	0,00
ALIENACAO DE BENS	293.470,00	14,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.952.765,04	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.415.830.593,41	3.430.647.484,07	DESPESAS DE CAPITAL	4.663.727.844,52	4.800.676.499,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.415.830.593,41	3.430.647.484,07	INVESTIMENTOS	4.438.524.162,61	4.570.870.442,53
REPASSE RECEBIDO	2.964.020.184,53	2.856.961.417,32	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.285.556,44	229.806.057,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	440.413.566,80	567.968.700,90	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	918.125,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.926.124,32	2.934.475,91	INVESTIMENTOS	918.125,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.470.717,76	2.782.889,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	782.215.923,14	904.946.000,36
MUTACOES ATIVAS	4.293.024.396,08	4.451.964.976,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	782.215.923,14	904.946.000,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.068.738.839,64	4.222.158.919,73	REPASSE CONCEDIDO	326.014.939,98	305.934.449,59
AQUISICOES DE BENS	1.545.817.155,99	1.542.256.219,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	440.413.566,80	567.968.700,90
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.142,00	666.083,10	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.801.256,31	2.209.809,67
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.522.920.541,65	2.679.236.616,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.983.557,90	3.907.757,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	224.285.556,44	229.806.057,23	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	2.602,15	24.925.282,25
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	6.506.603.786,15	5.465.897.336,68	MUTACOES PASSIVAS	218.531.064,76	288.476.259,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	34.589.107,99	28.987.499,97	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.078,63	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.645.984,23	2.037.325,61	ALIENACAO DE BENS	6.078,63	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	324.677,39	336.174,49	INCORPORACOES DE PASSIVOS	218.524.986,13	288.476.259,60
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	29.618.446,37	26.613.999,87	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.472.312.506,82	4.720.115.506,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.472.014.678,16	5.436.909.836,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	41.780.248,67	52.504.028,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.233.703.442,85	4.241.079.706,35	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	4.645.984,23	2.037.325,61
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.693.358.600,36	615.071.993,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.169.674,59	21.641.633,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.764.277,78	18.302.906,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	29.964.589,85	28.825.068,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.511.580.564,71	3.607.704.806,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.430.532.258,15	4.667.611.478,36
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	116.652,58	118.420,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.802.603.489,46	3.859.430.634,66
REAVALIACOES DE BENS	1.332,16	3.871,94	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.214.845.259,95	2.132.084.268,99
AJUSTES DE CREDITOS	115.320,42	114.548,16	BAIXA DE BENS MOVEIS	39.450.561,05	35.632.096,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	674.250.427,02	458.586.859,10	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	239.431,34
AJUSTES DE OBRIGACOES	563.944.155,71	737.124.851,16	BAIXA DE DIREITOS	1.346.785.349,49	862.533.794,12
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.201.522.318,97	828.941.044,20
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	290,00	0,00
			AJUSTES DE CREDITOS	290,00	0,00
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	275.117.451,42	440.167.783,03
			AJUSTES DE OBRIGACOES	352.811.027,27	367.995.408,42
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.652,25
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	17.652,25
			RESULTADO PATRIMONIAL	458.031.567,65	2.052.877.689,36
			SUPERAVIT	458.031.567,65	2.052.877.689,36
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.251.123.757,04	13.381.531.859,49	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.251.123.757,04	13.381.531.859,49