

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29201 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0737

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.563.015,00	2.046.001,66	DESPESAS CORRENTES	1.992.485,96	1.481.688,78
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.563.015,00	2.046.001,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.425,12	1.481.688,78
REPASSE RECEBIDO	1.650.088,27	1.008.080,89	OUTRAS DESPESAS	1.986.425,12	1.481.688,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	335.158,15	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	6.060,84	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	335.158,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	228.238,64	474.523,98	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	500.000,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	684.688,09	228.238,64	INVESTIMENTOS	300.000,00	500.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	63.490.999,60	107.687.906,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.856.292,06	959.130,53
VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.532.675,87	42.917.334,48	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.856.292,06	959.130,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.532.675,87	42.917.334,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	335.158,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.856.292,06	623.972,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	335.158,15
VALORES DIFERIDOS	1.856.292,06	623.972,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	228.238,64	395.733,74
DEPÓSITOS	2.900.140,16	2.939.558,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.628.053,42	228.238,64
CONSIGNAÇÕES	0,00	39.418,17	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	61.905.236,58	103.928.727,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	2.900.140,16	VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.315.838,78	30.654.615,90
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.539.541,13	26.532.707,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.315.838,78	30.532.675,87
FORNECEDORES	66.622,07	637.498,84	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	121.940,03
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.622,07	637.498,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	912.926,73	702.762,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	12.533.422,95	VALORES DIFERIDOS	912.926,73	702.762,62
RESTOS A PAGAR	1.203.270,91	1.121.728,60	DEPÓSITOS	2.939.558,33	70.096,47
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.019.744,57	1.073.336,17	CONSIGNAÇÕES	39.418,17	39.507,83
CANCELADO	183.526,34	48.392,43	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	30.588,64
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	2.268.868,82	2.268.868,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	26.484.315,07	37.097.830,86
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	779,33	9.971.188,29	FORNECEDORES	637.498,84	11.618.556,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	24.662.350,38	34.674.333,47	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.498,84	11.618.556,22
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.673.475,93	23.935.260,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.533.422,95	12.749.198,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.673.475,93	23.935.260,44	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.073.336,17	56.046,87
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	22.988.874,45	10.739.073,03	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	2.268.868,82	2.268.868,82
EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.017.686,16	370.954,31	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.971.188,29	10.368.118,72
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.971.188,29	10.368.118,72	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	37.042,13
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	23.252.597,67	35.403.421,82
			BAIXA DE DIREITOS	23.251.818,34	25.432.233,53
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.251.818,34	25.432.233,53
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	779,33	9.971.188,29
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	779,33	9.971.188,29
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	2.864.360,84	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.864.360,84	2.864.360,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.864.360,84	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.864.360,84	2.864.360,84
TOTAL INGRESSOS	68.918.375,44	109.733.907,82	TOTAL DISPÊNDIOS	68.918.375,44	109.733.907,82

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29201 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0738

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	11.180.199,62	33.397.036,71	PASSIVO FINANCEIRO	7.199.520,28	29.423.873,40
DISPONIVEL	2.864.360,84	2.864.360,84	DEPOSITOS	2.900.140,16	2.939.558,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.864.360,84	2.864.360,84	CONSIGNACOES	0,00	39.418,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.315.838,78	30.532.675,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.900.140,16	2.900.140,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.642.362,85	6.597.415,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.356.014,79	26.484.315,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.673.475,93	23.935.260,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.622,07	13.170.921,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	45.705.924,17	38.441.816,02	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	66.622,07	637.498,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.188.910,75	36.963.907,40	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	12.533.422,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	44.188.910,75	36.963.907,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.019.744,57	1.073.336,17
DIVERSOS RESPONSABLEIS	44.188.910,75	36.963.907,40	A LIQUIDAR	1.019.744,57	1.073.336,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	746.307,78	728.238,64	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.268.868,82	2.268.868,82
VALORES DIFERIDOS	684.688,09	228.238,64	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	779,33	9.971.188,29
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	61.619,69	500.000,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	943.365,33	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	766.560,19	745.524,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	943.365,33	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	766.560,19	745.524,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	684.688,09	228.238,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.560,19	745.524,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	684.688,09	228.238,64
PERMANENTE	4.145,45	4.145,45	VALORES DIFERIDOS	684.688,09	228.238,64
IMOBILIZADO	4.145,45	4.145,45	PASSIVO REAL	7.884.208,37	29.652.112,04
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.145,45	4.145,45	PATRIMONIO LIQUIDO	49.001.915,42	42.186.740,69
ATIVO REAL	56.886.123,79	71.838.852,73	PATRIMONIO/CAPITAL	18.629.169,31	18.629.169,31
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.372.746,11	23.557.571,38
ATIVO COMPENSADO	1.284.094.893,69	1.286.683.398,67	PASSIVO COMPENSADO	1.284.094.893,69	1.286.683.398,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.284.094.893,69	1.286.683.398,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.284.094.893,69	1.286.683.398,67
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	524.725,24	3.182.996,52	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	524.725,24	3.182.996,52
GARANTIAS DE VALORES	59.999,98	0,00	VALORES EM GARANTIA	59.999,98	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.283.409.977,15	1.283.409.977,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.283.409.977,15	1.283.409.977,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.191,32	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	100.191,32	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	90.425,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	90.425,00
TOTAL ATIVO	1.340.981.017,48	1.358.522.251,40	TOTAL PASSIVO	1.340.981.017,48	1.358.522.251,40

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29201 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0739

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	2.863.015,00	2.546.001,66	ORÇAMENTARIAS	4.148.778,02	2.940.819,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.563.015,00	2.046.001,66	DESPESAS CORRENTES	1.992.485,96	1.481.688,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.563.015,00	2.046.001,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.425,12	1.481.688,78
REPASSE RECEBIDO	1.650.088,27	1.008.080,89	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	6.060,84	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	335.158,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	228.238,64	474.523,98	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	500.000,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	684.688,09	228.238,64	INVESTIMENTOS	300.000,00	500.000,00
MUTACOES ATIVAS	300.000,00	500.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.856.292,06	959.130,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	300.000,00	500.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.856.292,06	959.130,53
AQUISICOES DE BENS	275.380,31	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	335.158,15
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	24.619,69	500.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	228.238,64	395.733,74
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	32.371.389,39	39.825.361,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.628.053,42	228.238,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	276.705,49	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	24.270.451,64	276.380.043,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	276.705,49	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	276.705,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.371.389,39	39.548.655,82	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	276.705,49
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.177.952,94	28.736.249,87	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.270.451,64	276.103.338,32
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	279.473,66	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.269.672,31	266.132.150,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.898.479,28	28.736.249,87	BAIXA DE BENS IMOVEIS	554.853,97	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	21.035,66	24.940,49	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	239.431,34
AJUSTES DE CREDITOS	21.035,66	24.940,49	BAIXA DE DIREITOS	23.251.818,34	265.892.718,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	23.172.400,79	10.787.465,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	463.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	236.949.500,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	779,33	9.971.188,29
DEFICIT	0,00	236.949.500,15	RESULTADO PATRIMONIAL	6.815.174,73	0,00
			SUPERAVIT	6.815.174,73	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	35.234.404,39	279.320.863,12	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	35.234.404,39	279.320.863,12