

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0747

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.880.649,26	7.072.427,55	DESPESAS CORRENTES	531.129.186,75	512.075.400,30
RECEITA PATRIMONIAL	4.247.614,92	4.234.613,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.345.869,68	136.619.038,35
RECEITA DE SERVIÇOS	2.349.210,83	2.592.763,59	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.736.231,10	93.945.775,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.173,10	248.670,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.496.795,40	281.510.586,37
DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.349,59	-3.619,64	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.527.000,00	4.895.759,36
RECEITAS DE CAPITAL	293.470,00	14,04	OUTRAS DESPESAS	263.969.795,40	276.614.827,01
ALIENAÇÃO DE BENS	293.470,00	14,04	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	30.550.290,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.298.219.340,67	3.331.485.294,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.263.051,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	3.297.236.973,24	3.330.506.906,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287.238,79	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.850.819.666,66	2.760.884.282,54	DESPESAS DE CAPITAL	4.659.676.295,31	4.796.707.263,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	436.726.767,31	565.260.404,75	INVESTIMENTOS	4.434.472.613,40	4.566.901.206,73
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	436.726.767,31	565.260.404,75	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	224.285.556,44	229.806.057,23
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.904.509,60	1.814.075,93	DESPESAS ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	918.125,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	7.786.029,67	2.548.143,23	INVESTIMENTOS	918.125,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	982.367,43	978.388,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	772.918.978,72	912.374.419,87
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	87.441,05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	764.461.807,03	887.820.380,60
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	87.441,05	REPASSE CONCEDIDO	314.807.374,12	294.722.565,55
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	982.367,43	890.947,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO	436.726.767,31	565.260.404,75
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.638.252.758,19	9.384.835.975,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	436.726.767,31	565.260.404,75
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.795.811.139,13	1.715.260.234,72	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.566.509,60	1.814.075,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.794.347.077,91	1.713.731.786,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	11.361.156,00	2.886.143,23
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	7.772,39	6.295,16	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	23.137.191,14
RECURSOS DA UNIAO	346.985,28	412.849,88	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.457.171,69	24.554.039,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.109.303,55	1.109.303,55	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	7.139.966,65	21.467.998,04
OUTROS CREDITOS	1.109.303,55	1.109.303,55	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.139.966,65	21.467.998,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.909.299,23	6.126.200,98	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.317.205,04	3.086.041,23
VALORES DIFERIDOS	13.909.299,23	6.126.200,98	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.979.921.757,34	6.502.236.627,70
DEPOSITOS	452.359,07	264.706,18	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.730.687.346,36	3.801.329.369,28
CONSIGNAÇÕES	452.359,07	264.706,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.730.265.426,12	3.794.347.077,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.870.709.645,78	3.762.966.903,90	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	9.070,36	7.772,39
FORNECEDORES	331.987.478,13	280.594.470,22	RECURSOS DA UNIAO	412.849,88	5.865.215,43
DO EXERCÍCIO	131.497.294,83	105.977.267,25	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.109.303,55
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.871.214,53	39.581.942,81	OUTROS CREDITOS	0,00	1.109.303,55
CONVENIOS A PAGAR	141.618.968,77	135.035.260,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.672.172,90	5.788.200,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	594.451,96	2.725,60	VALORES DIFERIDOS	10.672.172,90	5.788.200,98
RESTOS A PAGAR	3.266.032.347,45	3.054.943.840,55	DEPOSITOS	264.706,18	630.543,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.080.700.773,31	2.936.899.942,22	CONSIGNAÇÕES	264.706,18	630.543,02
CANCELADO	185.331.574,14	118.043.898,33	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.646.032.309,12	1.671.537.443,66
VALORES EM TRANSITO	7.267,03	694,76	FORNECEDORES	280.594.470,22	158.826.813,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	0,00	486.000,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.559.210,06	87.256.952,33
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	270.361.866,52	426.939.172,77	CONVENIOS A PAGAR	135.035.260,16	71.569.860,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.726.234,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.725,60	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.677,39	217.623,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	2.936.899.942,22	1.185.805.799,55
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	314.677,39	217.623,36	VALORES EM TRANSITO	694,76	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.957.055.637,59	3.900.000.306,40	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	486.000,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.497.121.247,44	3.573.499.589,41	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	426.939.172,77	326.458.210,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.496.249.092,62	3.573.499.589,41	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.109.303,55	0,00
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	872.154,82	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	446.620,20
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	459.934.390,15	326.500.716,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.592.265.222,78	1.022.951.070,76
EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.554.826,03	42.506,15	BAIXA DE DIREITOS	1.320.590.810,09	593.878.012,80
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	427.379.564,12	326.458.210,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.320.590.810,09	593.878.012,80
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	271.674.412,69	429.072.496,12
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	270.361.866,52	427.425.172,77
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.312.546,17	1.647.323,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTÍTULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0748

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
			AJUSTES DE OBRIGACOES AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00 0,00	561,84 561,84
TOTAL INGRESSOS	14.943.646.218,12	12.723.393.711,83	TOTAL DISPENDIOS	14.943.646.218,12	12.723.393.711,83

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0749

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.730.274.496,48	3.795.464.153,85	PASSIVO FINANCEIRO	3.689.752.542,32	3.645.938.561,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.730.274.496,48	3.795.464.153,85	DEPOSITOS	799.344,35	677.556,06
CREDITOS A RECEBER	9.070,36	1.117.075,94	CONSIGNACOES	452.359,07	264.706,18
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	234.016.333,50	220.847.488,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	346.985,28	412.849,88
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.496.249.092,62	3.573.499.589,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.685.378.071,64	3.644.923.005,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.362.620.475,07	3.025.593.580,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.308.164,78	280.597.195,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.329.157,76	4.469.638,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	131.497.294,83	105.977.267,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.351.950,17	1.351.950,17	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	58.871.214,53	39.581.942,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.351.950,17	1.351.950,17	CONVENIOS A PAGAR	141.618.968,77	135.035.260,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.977.207,59	3.117.688,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	415.153,22	0,00
ESTOQUES	5.977.207,59	3.117.688,37	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	179.298,74	2.725,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.319.904.024,23	2.995.015.608,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.726.234,69	0,00
VALORES DIFERIDOS	7.786.029,67	2.548.143,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.080.700.773,31	2.936.899.942,22
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.312.117.994,56	2.992.467.465,64	A LIQUIDAR	3.080.700.773,31	2.936.899.942,22
PERMANENTE	35.387.293,08	26.108.332,83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.267,03	694,76
IMOBILIZADO	35.387.293,08	26.108.332,83	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	486.000,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.387.293,08	26.108.332,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	270.361.866,52	426.939.172,77
ATIVO REAL	7.092.894.971,55	6.821.057.734,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.575.126,33	338.000,00
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.575.126,33	338.000,00
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.129.561.172,77	2.341.216.985,08
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	230.200.948,97	232.710.816,42
			OPERACOES DE CREDITO	230.200.948,97	232.710.816,42
			EXTERNAS	230.200.948,97	232.710.816,42
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.786.029,67	2.548.143,23
			VALORES DIFERIDOS	7.786.029,67	2.548.143,23
			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	5.819.313.715,09	5.987.155.546,71
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.273.581.256,46	833.902.187,38
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.273.581.256,46	833.902.187,38
ATIVO COMPENSADO	21.853.064.623,44	17.604.730.242,32	PASSIVO COMPENSADO	21.853.064.623,44	17.604.730.242,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	21.853.064.623,44	17.604.730.242,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	21.853.064.623,44	17.604.730.242,32
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	34.701.828,42	32.764.099,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	34.701.828,42	32.764.099,56
GARANTIAS DE VALORES	3.774.292.665,30	1.701.769.117,13	VALORES EM GARANTIA	3.774.292.665,30	1.701.769.117,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.298.406.205,66	7.214.361.360,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.298.406.205,66	7.214.361.360,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.745.663.924,06	8.643.897.057,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.745.663.924,06	8.643.897.057,26
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	11.938.608,29	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	11.938.608,29
TOTAL ATIVO	28.945.959.594,99	24.425.787.976,41	TOTAL PASSIVO	28.945.959.594,99	24.425.787.976,41

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0750

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	7.591.518.321,37	7.782.823.959,26	ORCAMENTARIAS	6.173.798.353,85	6.485.079.304,46
RECEITAS CORRENTES	6.880.649,26	7.072.427,55	DESPESAS CORRENTES	531.129.186,75	512.075.400,30
RECEITA PATRIMONIAL	4.247.614,92	4.234.613,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.345.869,68	136.619.038,35
RECEITA DE SERVICOS	2.349.210,83	2.592.763,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.736.231,10	93.945.775,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.173,10	248.670,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.496.795,40	281.510.586,37
DEDUCOES DA RECEITA	-22.349,59	-3.619,64	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	30.550.290,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	293.470,00	14,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.263.051,78	0,00
ALIENACAO DE BENS	293.470,00	14,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287.238,79	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.297.236.973,24	3.330.506.906,45	DESPESAS DE CAPITAL	4.659.676.295,31	4.796.707.263,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.297.236.973,24	3.330.506.906,45	INVESTIMENTOS	4.434.472.613,40	4.566.901.206,73
REPASSE RECEBIDO	2.850.819.666,66	2.760.884.282,54	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.285.556,44	229.806.057,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	436.726.767,31	565.260.404,75	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	918.125,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.904.509,60	1.814.075,93	INVESTIMENTOS	918.125,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.786.029,67	2.548.143,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	764.461.807,03	887.820.380,60
MUTACOES ATIVAS	4.287.107.228,87	4.445.244.611,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	764.461.807,03	887.820.380,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.062.821.672,43	4.215.438.553,99	REPASSE CONCEDIDO	314.807.374,12	294.722.565,55
AQUISICOES DE BENS	1.542.915.349,90	1.540.227.163,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	436.726.767,31	565.260.404,75
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.519.906.322,53	2.675.211.390,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.566.509,60	1.814.075,93
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	224.285.556,44	229.806.057,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.361.156,00	2.886.143,23
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	6.431.791.441,24	5.391.075.842,04	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	23.137.191,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.869.150,73	3.188.104,54	MUTACOES PASSIVAS	218.531.064,76	288.476.259,60
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.453.819,61	1.992.092,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.078,63	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.677,39	305.064,41	ALIENACAO DE BENS	6.078,63	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.100.653,73	890.947,20	INCORPORACOES DE PASSIVOS	218.524.986,13	288.476.259,60
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.424.922.290,51	5.387.887.737,50	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.408.723.036,13	4.410.029.053,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.215.710.838,35	4.206.218.271,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.029.277,60	26.546.132,20
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.693.079.126,70	615.071.993,50	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	4.453.819,61	1.992.092,93
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.510.464,21	16.294.737,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.139.966,65	21.467.998,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.497.121.247,44	3.574.851.539,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.435.491,34	3.086.041,23
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.332,16	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.394.693.758,53	4.383.482.921,33
REAVALIACOES DE BENS	1.332,16	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.770.208.318,57	3.586.414.454,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	645.265.964,29	444.544.615,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.214.290.405,96	2.132.084.268,99
AJUSTES DE OBRIGACOES	563.944.155,71	737.124.851,16	BAIXA DE BENS MOVEIS	37.772.719,46	33.561.218,02
			BAIXA DE DIREITOS	1.320.590.810,09	593.878.012,80
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.197.554.383,06	826.890.955,14
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	271.674.412,69	429.072.496,12
			AJUSTES DE OBRIGACOES	352.811.027,27	367.995.408,42
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	561,84
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	561,84
			RESULTADO PATRIMONIAL	440.788.372,63	2.278.791.443,31
			SUPERAVIT	440.788.372,63	2.278.791.443,31
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.023.309.762,61	13.173.899.801,30	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.023.309.762,61	13.173.899.801,30