

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1112

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.185.353,67	1.564.542,90	DESPESAS CORRENTES	88.761.043,87	48.067.762,18
RECEITA PATRIMONIAL	63.903,80	55.078,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.095.966,54	41.435.984,06
RECEITA DE SERVIÇOS	2.121.449,87	1.385.333,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.137,08	6.631.778,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.505,01	OUTRAS DESPESAS	7.973.137,08	6.631.778,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.375,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	3.691.940,25	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	595.593,46	726.243,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.523.067,99	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.872,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	234.548.815,83	236.108.468,31	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	234.548.815,83	236.108.468,31	INVESTIMENTOS	253.130.381,43	342.674.279,90
REPASSE RECEBIDO	232.983.433,58	235.269.815,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.664.819,36	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.382,25	838.652,90	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	7.550.942,75	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	404.111.521,48	324.065.430,41	REPASSE CONCEDIDO	7.550.942,75	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	164.742.814,99	7.074.340,64	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.876,61	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	164.637.901,29	7.000.029,45	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	113.876,61	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	87.923,88	7.315,62	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	113.876,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS	16.989,82	15.819,36	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	291.316.453,89	171.255.874,15
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	51.176,21	VALORES EM CIRCULAÇÃO	117.768.461,08	164.729.242,29
DEPOSITOS	1.031,86	44.509,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	117.745.326,10	164.637.901,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	44.509,68	RECURSOS DA UNIÃO	7.315,62	91.341,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	123.145.987,39	163.213.158,06	RECURSOS VINCULADOS	15.819,36	0,00
FORNECEDORES	164.475,26	5.359,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	738.652,90
DO EXERCÍCIO	164.475,26	5.359,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	738.652,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.937,06	0,00	DEPOSITOS	44.509,68	47.856,13
RESTOS A PAGAR	122.945.435,01	158.943.582,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.509,68	47.856,13
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.399.876,84	158.641.063,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	162.910.639,75	5.258.895,16
CANCELADO	8.545.558,17	302.518,31	FORNECEDORES	5.359,20	1.439.371,17
VALORES EM TRANSITO	3.084,26	0,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.359,20	1.439.371,17
PROVISÕES FINANCEIRAS	18.795,85	15.036,41	RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	158.641.063,80	3.819.523,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	259,95	4.249.180,34	PROVISÕES FINANCEIRAS	15.036,41	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	116.221.687,24	153.733.422,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.249.180,34	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	113.776.012,43	153.732.441,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	10.592.843,38	481.227,67
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	113.776.012,43	153.732.441,81	BAIXA DE DIREITOS	7.601.616,44	56.286,76
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.380.418,66	980,22	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.601.616,44	56.286,76
EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.036,41	980,22	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.983.367,72	412.555,59
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.365.382,25	0,00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.983.367,72	412.555,59
AJUSTES DE CRÉDITOS	65.256,15	0,00	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	7.859,22	12.385,32
VARIACÃO CAMBIAL	65.256,15	0,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	4.927,11	12.385,32
			VARIACÃO CAMBIAL	33,11	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	2.899,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	1.261.194,74	794.425,69	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	1.829.780,63	1.261.194,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.793,83	229.184,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.015,71	251.793,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.009.400,91	565.240,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.556.764,92	1.009.400,91
TOTAL INGRESSOS	642.702.479,18	563.259.110,97	TOTAL DISPÊNDIOS	642.702.479,18	563.259.110,97

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1113

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	119.575.106,73	163.515.388,42	PASSIVO FINANCEIRO	114.706.374,78	162.978.284,41
DISPONIVEL	1.829.780,63	1.261.194,74	DEPOSITOS	88.955,74	51.825,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.829.780,63	1.261.194,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	87.923,88	7.315,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	117.745.326,10	162.254.193,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	44.509,68
CREDITOS A RECEBER	0,00	-2.383.707,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.600.429,22	162.910.639,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.969.313,67	10.897.069,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.468,12	20.395,61
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	113.776.012,43	153.732.441,81	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	164.475,26	5.359,20
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	8.389,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	13.205,57	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.155.193.763,25	958.488.020,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	731,49	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	821.990,28	5.331.311,06	PROVISOES DIVERSAS	18.795,85	15.036,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	782.407,16	5.305.389,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	259,95	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	61.581,11	1.047.779,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	114.399.876,84	158.641.063,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	90,08	A LIQUIDAR	114.399.876,84	158.641.063,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.300,80	995.894,26	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.084,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.817,05	67.693,10	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	4.249.180,34
RECURSOS VINCULADOS	210.314,10	251.453,90	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	16.989,82	15.819,36
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	719.363,08	2.942.478,54	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.989,82	15.819,36
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-654.059,06	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	90.773.183,94	137.196.815,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.583,12	25.921,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.823.966,07	2.073.943,64
ESTOQUES	39.583,12	9.058,84	PROVISOES	5.823.966,07	2.073.943,64
TITULOS E VALORES	0,00	16.863,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	84.949.217,87	135.122.871,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.947.662,23	142.924.045,58	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	84.949.217,87	135.122.871,92
DESPESAS ANTECIPADAS	8.604,30	18.748,91	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	82.656.550,40	103.937.317,05
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	90.939.057,93	142.905.296,67	OBRIGACOES A PAGAR	2.292.667,47	31.185.554,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.994.936,60	4.132.346,32	PASSIVO REAL	205.479.558,72	300.175.099,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	700.215,72	681.571,50	PATRIMONIO LIQUIDO	1.069.289.311,26	821.828.309,38
RECURSOS VINCULADOS	700.215,72	681.571,50	PATRIMONIO/CAPITAL	928.965.261,60	910.712.641,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.294.720,88	3.450.774,82	RESERVAS	321.202.002,78	224.872.279,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.672.887,58	3.116.022,29	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-180.877.953,12	-313.756.612,32
CREDITOS A RECEBER	621.833,30	334.752,53			
PERMANENTE	1.058.429.174,14	806.100.317,97			
INVESTIMENTOS	26.277,94	26.277,94			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26.277,94	26.277,94			
IMOBILIZADO	1.045.625.556,12	791.805.858,77			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.316.855.345,13	1.038.556.203,40			
BENS INTANGIVEIS	146.413,01	146.413,01			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-271.376.202,02	-246.896.757,64			
DIFERIDO	12.777.340,08	14.268.181,26			
ATIVO REAL	1.274.768.869,98	1.122.003.409,35			
ATIVO COMPENSADO	1.653.736.143,85	357.034.434,43	PASSIVO COMPENSADO	1.653.736.143,85	357.034.434,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.653.736.143,85	357.034.434,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.653.736.143,85	357.034.434,43
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.188,14	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.188,14	0,00
GARANTIAS DE VALORES	25.344.090,87	55.580,00	VALORES EM GARANTIA	25.344.090,87	55.580,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.979.342,74	19.902.331,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.979.342,74	19.902.331,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.600.411.522,10	335.649.619,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.600.411.522,10	335.649.619,69
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.426.903,54	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.426.903,54
TOTAL ATIVO	2.928.505.013,83	1.479.037.843,78	TOTAL PASSIVO	2.928.505.013,83	1.479.037.843,78

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1114

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	491.443.097,98	583.102.257,21	ORÇAMENTARIAS	652.697.789,70	599.090.211,61
RECEITAS CORRENTES	2.185.353,67	1.564.542,90	DESPESAS CORRENTES	88.761.043,87	48.067.762,18
RECEITA PATRIMONIAL	63.903,80	55.078,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.095.966,54	41.435.984,06
RECEITA DE SERVICOS	2.121.449,87	1.385.333,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.137,08	6.631.778,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.505,01	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.691.940,25	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.375,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.523.067,99	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	595.593,46	726.243,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.872,26	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	234.548.815,83	236.108.468,31	INVESTIMENTOS	253.130.381,43	342.674.279,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	234.548.815,83	236.108.468,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.550.942,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	232.983.433,58	235.269.815,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.550.942,75	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.382,25	838.652,90	REPASSE CONCEDIDO	7.550.942,75	0,00
MUTACÕES ATIVAS	254.113.335,02	344.703.002,34	MUTACÕES PASSIVAS	303.255.421,65	208.348.169,53
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	254.113.335,02	344.703.002,34	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	596.891,55	729.644,37
AQUISICÕES DE BENS	162.492.361,16	200.136.430,17	ALIENACAO DE BENS	1.298,09	3.400,71
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	745.784,30	1.612.779,31	LIQUIDACAO DE CRÉDITOS	595.593,46	726.243,66
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	19.071,67	39.869,88	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	302.658.530,10	207.618.525,16
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	90.856.117,89	142.913.922,98	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	285.976.869,45	94.070.880,81
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	348.185.888,18	188.989.030,27	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	113.876,61	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.126.390,01	1.388.552,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	113.876,61	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.126.390,01	1.388.552,04	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	285.862.992,84	94.070.880,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	346.059.498,17	187.600.478,23	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	186.213.336,92	20.233.723,61
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	260.181.345,57	174.403.725,58	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.842.663,11	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	141.952.338,14	4.651.729,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	679.902,72	338.968,22
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	61.459,90	0,00	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	961,52
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.116.947,70	1.061.261,04	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	1.437.811,22	1.237.623,99
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	117.050.599,83	168.690.734,70	BAIXA DE DIREITOS	15.450.060,23	15.000.359,50
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.522.304,90	4.254.090,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	142.802.899,64	3.655.810,38
AJUSTES DE CRÉDITOS	3.444.243,51	4.242.639,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	27.603.034,67	32.741.485,79
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78.061,39	11.451,29	AJUSTES DE CRÉDITOS	1.092.473,52	6.266.657,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.355.847,70	8.942.326,20	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.510.561,15	26.474.828,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335,99	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.107.929,35	21.110.264,20
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	335,99	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	19.886.637,84	4.566.858,08
RESULTADO PATRIMONIAL	99.045.672,99	0,00	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	43.848.144,77	15.418.549,13
DEFICIT	99.045.672,99	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.909,29	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	2.899,00	0,00
			AJUSTES NÃO FINANCEIROS	201.010,29	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	78.930.195,06
			SUPERAVIT	0,00	78.930.195,06
TOTAL VARIACOES ATIVAS	938.674.659,15	772.091.287,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	938.674.659,15	772.091.287,48

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1115

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.245.358,25	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.056.669,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	155.318,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.363.484,10
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	59.777,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.693.185,56
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.026.373,10	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.693.185,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.888,80	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.746,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.977.985,40	INVESTIMENTOS	0,00	36.746,12
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	0,00	1.003.563,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	974.421,50
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.563,90	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	974.421,50
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	974.421,50	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	974.421,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	974.421,50	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	2.007.372,73
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	3.851.866,36	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	663.767,67
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	2.247.695,71	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	616.751,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	2.119.475,57	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	13.509,99
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	13.509,99	RECURSOS DA UNIAO	0,00	33.506,23
RECURSOS DA UNIAO	0,00	114.710,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.034.564,60
DEPOSITOS	0,00	20.498,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	85,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	20.498,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	1.033.142,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.114.634,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.336,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.618,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	309.040,46
RESTOS A PAGAR	0,00	1.113.016,56	BAIXA DE DIREITOS	0,00	309.040,46
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	366.953,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	309.040,46
CANCELADO	0,00	746.062,80			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	469.036,89			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	468.864,75			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	468.864,75			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	172,14			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	172,14			
TOTAL INGRESSOS	0,00	7.075.210,01	TOTAL DISPENDIOS	0,00	7.075.210,01
ATIVO	0,00	0,00	PASSIVO	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	630.261,44	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	503.781,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	630.261,44	DEPOSITOS	0,00	135.208,97
CREDITOS A RECEBER	0,00	13.509,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	114.710,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	147.886,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	20.498,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	468.864,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	368.572,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	3.094.530,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.618,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	868.635,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	1.618,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	180.763,13	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	366.953,76
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	111.207,62	A LIQUIDAR	0,00	366.953,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.870,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	2.863.224,14
RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.685,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	2.863.224,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	687.872,68	PROVISOES	0,00	2.863.224,14
ESTOQUES	0,00	687.872,68	PASSIVO REAL	0,00	3.367.005,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.786,26	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	357.786,63
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.786,26	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	6.877.907,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	71.837,30	RESERVAS	0,00	1.266.987,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	71.837,30	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-7.787.108,04
RECURSOS VINCULADOS	0,00	71.837,30			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CREDITOS A RECEBER	0,00	664.091,94			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	-664.091,94			

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1116

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
PERMANENTE	0,00	2.152.271,07			
INVESTIMENTOS	0,00	36.971,58			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	36.971,58			
IMOBILIZADO	0,00	2.115.299,49			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	4.499.070,94			
BENS INTANGIVEIS	0,00	42,92			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	-2.383.814,37			
ATIVO REAL	0,00	3.724.791,88			
ATIVO COMPENSADO	0,00	282.969,63	PASSIVO COMPENSADO	0,00	282.969,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	282.969,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	282.969,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	111.817,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	111.817,42
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	171.152,21	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	171.152,21
TOTAL ATIVO	0,00	4.007.761,51	TOTAL PASSIVO	0,00	4.007.761,51
VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00
ORÇAMENTARIAS	0,00	2.749.606,40	ORÇAMENTARIAS	0,00	5.288.737,59
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.245.358,25	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.056.669,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	155.318,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.363.484,10
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	59.777,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.693.185,56
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.026.373,10	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.746,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.888,80	INVESTIMENTOS	0,00	36.746,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.003.563,90	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.195.321,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.003.563,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.073.650,86
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.563,90	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	1.073.650,86
MUTACOES ATIVAS	0,00	500.684,25	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	121.670,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	500.684,25	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	2.925.511,22
AQUISICOES DE BENS	0,00	398.265,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	974.421,50
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	97.148,80	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	974.421,50
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	5.269,66	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.951.089,72
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	4.707.392,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.533.561,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.098.125,82	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	6.124,20
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	1.098.125,82	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	886.188,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	974.421,50	BAIXA DE DIREITOS	0,00	464.666,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	974.421,50	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	176.581,91
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.634.845,03	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	194.125,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.109.435,42	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	78.486,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	569.860,82	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	34.915,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	539.574,60	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	80.723,52
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	70.389,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	163.897,19
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	1.706,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.505,60
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	68.683,11	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	59.505,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	831.397,71			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	623.622,60			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	623.622,60			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	757.250,06			
DEFICIT	0,00	757.250,06			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	8.214.248,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	8.214.248,81
ATIVO	0,00	0,00	PASSIVO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	211.344.759,24	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	120.513.351,03	0,00
DISPONIVEL	1.829.780,63	0,00	DEPOSITOS	88.955,74	0,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1117

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.556.764,92	0,00	RECURSOS DA UNIAO	87.923,88	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	273.015,71	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	118.527.733,26	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.424.395,29	0,00
CREDITOS A RECEBER	117.872.211,23	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	120.421.311,03	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	61.581,11	0,00	FORNECEDORES	164.475,26	0,00
RECURSOS A RECEBER	117.745.326,10	0,00	PESSOAL A PAGAR	13.205,57	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.304,02	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	731,49	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	400.390,88	0,00	PROVISOES	5.842.761,92	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	400.390,88	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	114.399.876,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.817,05	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	259,95	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	44.817,05	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.084,26	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	210.314,10	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	84.966.207,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS	210.314,10	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.989,82	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.583,12	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.989,82	0,00
ESTOQUES	39.583,12	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	84.949.217,87	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.947.662,23	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	82.656.550,40	0,00
VALORES PENDENTES	90.947.662,23	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.292.667,47	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.994.936,60	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.069.289.311,26	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	700.215,72	0,00	CAPITAL	928.965.261,60	0,00
RECURSOS VINCULADOS	700.215,72	0,00	RESERVAS	321.202.002,78	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.294.720,88	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	319.962.054,70	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.672.887,58	0,00	RESERVAS DE LUCROS	1.239.948,08	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	621.833,30	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.239.948,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.058.429.174,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-180.877.953,12	0,00
INVESTIMENTOS	26.277,94	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.277,94	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.879.483.845,17	0,00
IMOBILIZADO	1.045.625.556,12	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.879.483.845,17	0,00
BENS IMOVEIS	1.315.911.158,34	0,00			
BENS MOVEIS	944.186,79	0,00			
BENS INTANGIVEIS	146.413,01	0,00			
DEPRECIACOES	-271.376.202,02	0,00			
DIFERIDO	12.777.340,08	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	47.387.711,98	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	272.020,43	0,00			
AMORTIZACOES	-34.882.392,33	0,00			
TOTAL ATIVO	1.274.768.869,98	0,00	TOTAL PASSIVO	1.274.768.869,98	0,00