

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1185

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	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 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	OUTRAS DESPESAS	7.973.137,08	6.631.778,12
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-2.375,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	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
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.872,26	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	234.548.815,83	236.108.468,31	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.664.819,36	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.382,25	838.652,90	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	7.550.942,75	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	404.111.521,48	324.065.430,41	REPASSE CONCEDIDO	7.550.942,75	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	164.742.814,99	7.074.340,64	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	113.876,61	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	164.637.901,29	7.000.029,45	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	113.876,61	0,00
RECURSOS DA UNIAO	87.923,88	7.315,62	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	113.876,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS	16.989,82	15.819,36	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	291.316.453,89	171.255.874,15
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	51.176,21	VALORES EM CIRCULACAO	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 UNIAO	7.315,62	91.341,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	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 EXERCICIO	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
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.399.876,84	158.641.063,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	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 EXERCICIOS ANTERIORES	5.359,20	1.439.371,17
PROVISOES FINANCEIRAS	18.795,85	15.036,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	158.641.063,80	3.819.523,99
OUTRAS OBRIGACOES	259,95	4.249.180,34	PROVISOES FINANCEIRAS	15.036,41	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	116.221.687,24	153.733.422,03	OUTRAS OBRIGACOES	4.249.180,34	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	113.776.012,43	153.732.441,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.592.843,38	481.227,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	113.776.012,43	153.732.441,81	BAIXA DE DIREITOS	7.601.616,44	56.286,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.380.418,66	980,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.601.616,44	56.286,76
EXERCICIOS ANTERIORES	15.036,41	980,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.983.367,72	412.555,59
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.365.382,25	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.983.367,72	412.555,59
AJUSTES DE CREDITOS	65.256,15	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.859,22	12.385,32
VARIACAO CAMBIAL	65.256,15	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.927,11	12.385,32
			VARIACAO CAMBIAL	33,11	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.899,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.261.194,74	794.425,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.829.780,63	1.261.194,74
APLICACOES FINANCEIRAS	251.793,83	229.184,90	APLICACOES 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 DISPENDIOS	642.702.479,18	563.259.110,97

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1186

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 (OFSS)
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1187

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	491.443.097,98	583.102.257,21	ORCAMENTARIAS	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 ORCAMENTO	3.691.940,25	0,00
DEDUCOES 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
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	234.548.815,83	236.108.468,31	INVESTIMENTOS	253.130.381,43	342.674.279,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	234.548.815,83	236.108.468,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.550.942,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	232.983.433,58	235.269.815,41	TRANSFERENCIAS 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
MUTACOES ATIVAS	254.113.335,02	344.703.002,34	MUTACOES PASSIVAS	303.255.421,65	208.348.169,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	254.113.335,02	344.703.002,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	596.891,55	729.644,37
AQUISICOES DE BENS	162.492.361,16	200.136.430,17	ALIENACAO DE BENS	1.298,09	3.400,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	745.784,30	1.612.779,31	LIQUIDACAO DE CREDITOS	595.593,46	726.243,66
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	19.071,67	39.869,88	INCORPORACOES 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-ORCAMENTARIO	285.976.869,45	94.070.880,81
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	348.185.888,18	188.989.030,27	INTERFERENCIAS PASSIVAS	113.876,61	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.126.390,01	1.388.552,04	TRANSFERENCIAS 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	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	186.213.336,92	20.233.723,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	260.181.345,57	174.403.725,58	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.842.663,11	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	141.952.338,14	4.651.729,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	679.902,72	338.968,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	61.459,90	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	961,52
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.116.947,70	1.061.261,04	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.437.811,22	1.237.623,99
INCORPORACAO 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 CREDITOS	3.522.304,90	4.254.090,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	142.802.899,64	3.655.810,38
AJUSTES DE CREDITOS	3.444.243,51	4.242.639,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	27.603.034,67	32.741.485,79
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78.061,39	11.451,29	AJUSTES DE CREDITOS	1.092.473,52	6.266.657,18
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.355.847,70	8.942.326,20	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.510.561,15	26.474.828,61
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	335,99	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.107.929,35	21.110.264,20
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	335,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	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 EXERCICIOS ANTERIORES	203.909,29	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	2.899,00	0,00
			AJUSTES NAO 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 (OFSS)
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1188

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 ORCAMENTARIAS	0,00	1.003.563,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	974.421,50
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.563,90	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	974.421,50
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	974.421,50	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	974.421,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	974.421,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.007.372,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	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 (OFSS)
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1189

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 (OFSS)
SUBTITULO	39000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTE - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1190

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