

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29203 - EMP. BRAS. DE PLANEJ. E TRANSP.-EM LIQUIDACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1191

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	21.221,88	158.743,96	DESPESAS CORRENTES	54.981.854,49	37.117.002,26
RECEITA PATRIMONIAL	21.221,88	32.238,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.816.163,55	35.633.203,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.505,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.346,77	1.483.798,84
RECEITAS DE CAPITAL	595.593,46	726.243,66	OUTRAS DESPESAS	2.134.346,77	1.483.798,84
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	31.344,17	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.215.845,92	22.031.949,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.344,17	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	62.215.845,92	22.031.949,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.550.942,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	62.215.845,92	22.031.949,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.550.942,75	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.698.263,10	34.513.789,36	REPASSE CONCEDIDO	7.550.942,75	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	19.565.307,03	100.666,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.445.187,91	19.849.329,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.477.383,15	93.350,56	VALORES EM CIRCULACAO	439.538,53	19.478.363,37
RECURSOS DA UNIAO	87.923,88	7.315,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	432.222,91	19.477.383,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.808.394,52	19.373.289,76	RECURSOS DA UNIAO	7.315,62	980,22
FORNECEDORES	164.475,26	5.359,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.322.024,92	56.609,38
DO EXERCICIO	164.475,26	5.359,20	FORNECEDORES	5.359,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.937,06	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.359,20	0,00
RESTOS A PAGAR	7.609.348,34	15.103.713,81	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	15.052.448,97	56.609,38
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	413,22	15.052.448,97	PROVISOES FINANCEIRAS	15.036,41	0,00
CANCELADO	7.608.935,12	51.264,84	OUTRAS OBRIGACOES	4.249.180,34	0,00
VALORES EM TRANSITO	1.578,06	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.683.624,46	314.357,19
PROVISOES FINANCEIRAS	18.795,85	15.036,41	BAIXA DE DIREITOS	7.601.508,94	5.065,05
OUTRAS OBRIGACOES	259,95	4.249.180,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.601.508,94	5.065,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	324.561,55	15.039.833,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	82.115,52	309.292,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	309.525,14	15.038.853,20	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	82.115,52	309.292,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	309.525,14	15.038.853,20			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.036,41	980,22			
EXERCICIOS ANTERIORES	15.036,41	980,22			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.258.819,74	794.425,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.811.758,95	1.258.819,74
APLICACOES FINANCEIRAS	251.793,83	229.184,90	APLICACOES FINANCEIRAS	273.015,71	251.793,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.007.025,91	565.240,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.538.743,24	1.007.025,91
TOTAL INGRESSOS	91.789.744,10	58.225.151,94	TOTAL DISPENDIOS	91.789.744,10	58.225.151,94

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29203 - EMP. BRAS. DE PLANEJ. E TRANSP.-EM LIQUIDACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1192

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.243.981,86	18.352.495,28	PASSIVO FINANCEIRO	287.383,28	19.329.340,54
DISPONIVEL	1.811.758,95	1.258.819,74	DEPOSITOS	87.923,88	7.315,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.811.758,95	1.258.819,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	87.923,88	7.315,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	432.222,91	17.093.675,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.459,40	19.322.024,92
CREDITOS A RECEBER	0,00	-2.383.707,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.468,12	20.395,61
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	122.697,77	4.438.529,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	164.475,26	5.359,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	309.525,14	15.038.853,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	13.205,57	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.935.373,33	7.288.710,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	731,49	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	640.652,45	4.116.548,25	PROVISOES DIVERSAS	18.795,85	15.036,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	629.152,63	4.108.243,75	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	259,95	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	90,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	413,22	15.052.448,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.300,80	995.894,26	A LIQUIDAR	413,22	15.052.448,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.678,06	15.001,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.578,06	0,00
RECURSOS VINCULADOS	154.779,67	154.779,67	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	4.249.180,34
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	719.363,08	2.942.478,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	37.054.724,34	78.120.368,56
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-654.059,06	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.278.204,34	1.526.527,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.499,82	8.304,50	PROVISOES	1.278.204,34	1.526.527,18
ESTOQUES	11.499,82	8.304,50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.776.520,00	76.593.841,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.294.720,88	3.172.162,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.776.520,00	76.593.841,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.294.720,88	3.172.162,19	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	35.776.520,00	76.593.841,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.672.887,58	3.116.022,29	PASSIVO REAL	37.342.107,62	97.449.709,10
CREDITOS A RECEBER	621.833,30	56.139,90	PATRIMONIO LIQUIDO	-30.162.752,43	-71.808.503,38
PERMANENTE	0,00	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
IMOBILIZADO	0,00	0,00	RESERVAS	1.239.948,08	1.835.541,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.636,54	29.636,54	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-40.186.529,18	-82.427.873,59
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-29.636,54	-29.636,54			
ATIVO REAL	7.179.355,19	25.641.205,72			
ATIVO COMPENSADO	1.129.748,81	737.883,35	PASSIVO COMPENSADO	1.129.748,81	737.883,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.129.748,81	737.883,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.129.748,81	737.883,35
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	59.241,03	55.580,00	VALORES EM GARANTIA	59.241,03	55.580,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.061.344,69	636.630,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.061.344,69	636.630,64
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	37.697,76	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	37.697,76
TOTAL ATIVO	8.309.104,00	26.379.089,07	TOTAL PASSIVO	8.309.104,00	26.379.089,07

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29203 - EMP. BRAS. DE PLANEJ. E TRANSP.-EM LIQUIDACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1193

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	62.892.509,19	23.142.707,56	ORÇAMENTARIAS	63.128.390,70	37.843.245,92
RECEITAS CORRENTES	21.221,88	158.743,96	DESPESAS CORRENTES	54.981.854,49	37.117.002,26
RECEITA PATRIMONIAL	21.221,88	32.238,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.816.163,55	35.633.203,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.505,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.346,77	1.483.798,84
RECEITAS DE CAPITAL	595.593,46	726.243,66	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	31.344,17	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.344,17	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	62.215.845,92	22.031.949,27	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.550.942,75	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	62.215.845,92	22.031.949,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.550.942,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	62.215.845,92	22.031.949,27	REPASSE CONCEDIDO	7.550.942,75	0,00
MUTACOES ATIVAS	59.847,93	225.770,67	MUTACOES PASSIVAS	595.593,46	726.243,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	59.847,93	225.770,67	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	595.593,46	726.243,66
AQUISICOES DE BENS	24.815,06	11.386,61	LIQUIDACAO DE CREDITOS	595.593,46	726.243,66
INCORPORACAO DE CREDITOS	35.032,87	206.512,09	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	14.531.473,46	21.302.906,91
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	7.871,97	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.531.473,46	21.302.906,91
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	56.413.105,92	43.349.651,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.685.640,03	13.834.293,22
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	56.413.105,92	43.349.651,10	BAIXA DE BENS MOVEIS	21.409,94	10.954,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.673.258,42	30.852.710,39	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.116.947,70	1.061.408,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.662,17	0,00	BAIXA DE DIREITOS	11.539.410,42	12.761.930,90
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.116.947,70	1.061.261,04	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.871,97	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.548.648,55	29.791.449,35	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.092.473,52	6.266.657,18
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.378.987,36	4.242.639,17	AJUSTES DE CREDITOS	1.092.473,52	6.266.657,18
AJUSTES DE CREDITOS	3.378.987,36	4.242.639,17	INCORPORACAO DE PASSIVOS	753.359,91	1.201.956,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	49.360.860,14	8.254.301,54	RESULTADO PATRIMONIAL	41.645.750,95	7.346.205,83
			SUPERAVIT	41.645.750,95	7.346.205,83
TOTAL VARIACOES ATIVAS	119.305.615,11	66.492.358,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	119.305.615,11	66.492.358,66

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29203 - EMP. BRAS. DE PLANEJ. E TRANSP.-EM LIQUIDACAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1194

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	2.884.634,31	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.565.587,62	0,00
DISPONIVEL	1.811.758,95	0,00	DEPOSITOS	87.923,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.538.743,24	0,00	RECURSOS DA UNIAO	87.923,88	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	273.015,71	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.477.663,74	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.061.375,54	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.476.085,68	0,00
CREDITOS A RECEBER	497.526,93	0,00	FORNECEDORES	164.475,26	0,00
RECURSOS A RECEBER	432.222,91	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	1.297.000,19	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	400.390,88	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	413,22	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.678,06	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	259,95	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.678,06	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.578,06	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	154.779,67	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.776.520,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	154.779,67	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.776.520,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.499,82	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	35.776.520,00	0,00
ESTOQUES	11.499,82	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-30.162.752,43	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.294.720,88	0,00	CAPITAL	8.783.828,67	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.294.720,88	0,00	RESERVAS	1.239.948,08	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	0,00	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-40.186.529,18	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	29.636,54	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	135.459.874,61	0,00
DEPRECIACOES	-29.636,54	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-135.459.874,61	0,00
TOTAL ATIVO	7.179.355,19	0,00	TOTAL PASSIVO	7.179.355,19	0,00