

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTÍTULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1195

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.164.131,79	1.405.798,94	DESPESAS CORRENTES	33.779.189,38	10.950.759,92
RECEITA PATRIMONIAL	42.681,92	22.840,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.279.802,99	5.802.780,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.121.449,87	1.385.333,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.790,31	5.147.979,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.375,00	OUTRAS DESPESAS	5.838.790,31	5.147.979,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	172.332.969,91	214.076.519,04	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	3.660.596,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	172.332.969,91	214.076.519,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.523.067,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	170.767.587,66	213.237.866,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.528,09	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.382,25	838.652,90	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	376.413.258,38	289.551.641,05	INVESTIMENTOS	253.130.381,43	342.674.279,90
VALORES EM CIRCULAÇÃO	145.177.507,96	6.973.674,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	113.876,61	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	145.160.518,14	6.906.678,89	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.876,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS	16.989,82	15.819,36	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	113.876,61	0,00
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	51.176,21	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	113.876,61	0,00
DEPOSITOS	1.031,86	44.509,68	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	263.871.265,98	151.406.544,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	44.509,68	VALORES EM CIRCULAÇÃO	117.328.922,55	145.250.878,92
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	115.337.592,87	143.839.868,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	117.313.103,19	145.160.518,14
RESTOS A PAGAR	115.336.086,67	143.839.868,30	RECURSOS DA UNIAO	0,00	90.360,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.399.463,62	143.588.614,83	RECURSOS VINCULADOS	15.819,36	0,00
CANCELADO	936.623,05	251.253,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	738.652,90
VALORES EM TRANSITO	1.506,20	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	738.652,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	115.897.125,69	138.693.588,61	DEPOSITOS	44.509,68	47.856,13
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	113.466.487,29	138.693.588,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.509,68	47.856,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	113.466.487,29	138.693.588,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	143.588.614,83	5.202.285,78
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.365.382,25	0,00	FORNECEDORES	0,00	1.439.371,17
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.365.382,25	0,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.439.371,17
AJUSTES DE CREDITOS	65.256,15	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	143.588.614,83	3.762.914,61
VARIAÇÃO CAMBIAL	65.256,15	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.909.218,92	166.870,48
			BAIXA DE DIREITOS	107,50	51.221,71
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	107,50	51.221,71
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.901.252,20	103.263,45
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.901.252,20	103.263,45
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	7.859,22	12.385,32
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	4.927,11	12.385,32
			VARIAÇÃO CAMBIAL	33,11	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	2.899,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	2.375,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	18.021,68	2.375,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.375,00	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.021,68	2.375,00
TOTAL INGRESSOS	550.912.735,08	505.033.959,03	TOTAL DISPÊNDIOS	550.912.735,08	505.033.959,03

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTÍTULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1196

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	117.331.124,87	145.162.893,14	PASSIVO FINANCEIRO	114.418.991,50	143.648.943,87
DISPONIVEL	18.021,68	2.375,00	DEPOSITOS	1.031,86	44.509,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.021,68	2.375,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	44.509,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	117.313.103,19	145.160.518,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.400.969,82	143.588.614,83
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.846.615,90	6.458.539,76	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	114.399.463,62	143.588.614,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	113.466.487,29	138.693.588,61	A LIQUIDAR	114.399.463,62	143.588.614,83
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	8.389,77	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.506,20	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.150.258.389,92	951.199.310,49	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	16.989,82	15.819,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	181.337,83	1.214.762,81	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.989,82	15.819,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	153.254,53	1.197.145,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	53.718.459,60	59.076.447,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	61.581,11	1.047.779,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.545.761,73	547.416,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.138,99	52.691,90	PROVISOES	4.545.761,73	547.416,46
RECURSOS VINCULADOS	55.534,43	96.674,23	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.172.697,87	58.529.030,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.083,30	17.617,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	49.172.697,87	58.529.030,54
ESTOQUES	28.083,30	754,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	46.880.030,40	27.343.475,67
TITULOS E VALORES	0,00	16.863,14	OBRIGACOES A PAGAR	2.292.667,47	31.185.554,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.947.662,23	142.924.045,58	PASSIVO REAL	168.137.451,10	202.725.390,87
DESPESAS ANTECIPADAS	8.604,30	18.748,91	PATRIMONIO LIQUIDO	1.099.452.063,69	893.636.812,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	90.939.057,93	142.905.296,67	PATRIMONIO/CAPITAL	920.181.432,93	901.928.813,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	700.215,72	960.184,13	RESERVAS	319.962.054,70	223.036.738,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	700.215,72	681.571,50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-140.691.423,94	-231.328.738,73
RECURSOS VINCULADOS	700.215,72	681.571,50			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	278.612,63			
CREDITOS A RECEBER	0,00	278.612,63			
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	1.316.825.708,59	1.038.526.566,86			
BENS INTANGIVEIS	146.413,01	146.413,01			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-271.346.565,48	-246.867.121,10			
DIFERIDO	12.777.340,08	14.268.181,26			
ATIVO REAL	1.267.589.514,79	1.096.362.203,63			
ATIVO COMPENSADO	1.652.606.395,04	356.296.551,08	PASSIVO COMPENSADO	1.652.606.395,04	356.296.551,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.652.606.395,04	356.296.551,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.652.606.395,04	356.296.551,08
GARANTIAS DE VALORES	25.284.849,84	0,00	VALORES EM GARANTIA	25.284.849,84	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.971.367,79	19.894.356,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.971.367,79	19.894.356,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.599.350.177,41	335.012.989,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.599.350.177,41	335.012.989,05
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.389.205,78	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.389.205,78
TOTAL ATIVO	2.920.195.909,83	1.452.658.754,71	TOTAL PASSIVO	2.920.195.909,83	1.452.658.754,71

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1197

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	428.550.588,79	559.959.549,65	ORÇAMENTARIAS	589.569.399,00	561.246.965,69
RECEITAS CORRENTES	2.164.131,79	1.405.798,94	DESPESAS CORRENTES	33.779.189,38	10.950.759,92
RECEITA PATRIMONIAL	42.681,92	22.840,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.279.802,99	5.802.780,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.121.449,87	1.385.333,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.790,31	5.147.979,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.375,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	3.660.596,08	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	172.332.969,91	214.076.519,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.523.067,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.332.969,91	214.076.519,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.528,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	170.767.587,66	213.237.866,14	DESPESAS DE CAPITAL	253.130.381,43	342.674.279,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.382,25	838.652,90	INVESTIMENTOS	253.130.381,43	342.674.279,90
MUTACÕES ATIVAS	254.053.487,09	344.477.231,67	MUTACÕES PASSIVAS	302.659.828,19	207.621.925,87
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	254.053.487,09	344.477.231,67	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.298,09	3.400,71
AQUISIÇÕES DE BENS	162.467.546,10	200.125.043,56	ALIENAÇÃO DE BENS	1.298,09	3.400,71
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	710.751,43	1.406.267,22	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	302.658.530,10	207.618.525,16
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	19.071,67	39.869,88	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	271.445.395,99	72.767.973,90
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	90.856.117,89	142.906.051,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	113.876,61	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	291.772.782,26	145.639.379,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	113.876,61	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.126.390,01	1.388.552,04	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	271.331.519,38	72.767.973,90
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.126.390,01	1.388.552,04	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	173.527.696,89	6.399.430,39
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	289.646.392,25	144.250.827,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.842.663,11	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	256.508.087,15	143.551.015,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	658.492,78	328.014,14
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	141.952.338,14	4.651.729,84	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	961,52
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	53.797,73	0,00	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	320.863,52	176.215,75
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	114.501.951,28	138.899.285,35	BAIXA DE DIREITOS	3.910.649,81	2.238.428,60
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	143.317,54	11.451,29	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	142.795.027,67	3.655.810,38
AJUSTES DE CRÉDITOS	65.256,15	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	26.510.561,15	26.474.828,61
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78.061,39	11.451,29	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.510.561,15	26.474.828,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.994.987,56	688.024,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.354.569,44	19.908.307,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335,99	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	19.886.637,84	4.566.858,08
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	335,99	AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	43.848.144,77	15.418.549,13
RESULTADO PATRIMONIAL	140.691.423,94	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.909,29	0,00
DEFICIT	140.691.423,94	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	2.899,00	0,00
			AJUSTES NÃO FINANCEIROS	201.010,29	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	71.583.989,23
			SUPERÁVIT	0,00	71.583.989,23
TOTAL VARIACOES ATIVAS	861.014.794,99	705.598.928,82	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	861.014.794,99	705.598.928,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1198

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	208.460.124,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	118.947.763,41	0,00
DISPONIVEL	18.021,68	0,00	DEPOSITOS	1.031,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.021,68	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.031,86	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	117.466.357,72	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.946.731,55	0,00
CREDITOS A RECEBER	117.374.684,30	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	118.945.225,35	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	61.581,11	0,00	PROVISOES	4.545.761,73	0,00
RECURSOS A RECEBER	117.313.103,19	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	114.399.463,62	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.138,99	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.506,20	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.138,99	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.189.687,69	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.534,43	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.989,82	0,00
RECURSOS VINCULADOS	55.534,43	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.989,82	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.083,30	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	49.172.697,87	0,00
ESTOQUES	28.083,30	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	46.880.030,40	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.947.662,23	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.292.667,47	0,00
VALORES PENDENTES	90.947.662,23	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.099.452.063,69	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	700.215,72	0,00	CAPITAL	920.181.432,93	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	700.215,72	0,00	RESERVAS	319.962.054,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS	700.215,72	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	319.962.054,70	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.058.429.174,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-140.691.423,94	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	3.744.023.970,56	0,00
IMOBILIZADO	1.045.625.556,12	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.744.023.970,56	0,00
BENS IMOVEIS	1.315.911.158,34	0,00			
BENS MOVEIS	914.550,25	0,00			
BENS INTANGIVEIS	146.413,01	0,00			
DEPRECIACOES	-271.346.565,48	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	1.267.589.514,79	0,00	TOTAL PASSIVO	1.267.589.514,79	0,00