

IV

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO FINANCEIRO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO
- DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- EXECUÇÃO DA DESPESA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA
- NOTAS EXPLICATIVAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETORIAL CONTABIL: 393002 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

CONTADOR : PAULO RAINERI

ENDEREÇO : SAN QD. 3 - BLS. N/O - 2 ANDAR EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

MUNICÍPIO : BRASILIA

ESTADO : DISTRITO FEDERAL

CEP : 70040-902

TELEFONE : (061)XX315-4716

ANO DE REFERÊNCIA: 2002

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2003

CFCON
Fl. n° 61
Proc. N°
Assinatura



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	39251

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
				CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	26.447.380,00	12.089.289,24	14.358.090,76
				DESPESAS CORRENTES	24.493.380,00	11.222.396,57	13.270.983,43
				PESSOAL E ENCARGOS SOC.	9.600.000,00	7.085.949,12	2.514.050,88
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	14.893.380,00	4.136.447,45	10.756.932,55
				DESPESAS DE CAPITAL	1.954.000,00	866.892,67	1.087.107,33
				INVESTIMENTOS	1.954.000,00	866.892,67	1.087.107,33
SUBTOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (1)	26.447.380,00	12.089.289,24	14.358.090,76
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO			
REPASSE	26.437.380,00	11.950.199,24	14.487.180,76	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	-10.000,00	0,00	-10.000,00
AUTORIZADO	26.447.380,00	0,00	26.447.380,00	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	0,00	-10.000,00
DESCENTRALIZADO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENT	-10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL (2)	26.437.380,00	11.950.199,24	14.487.180,76	SUBTOTAL (2)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL (1 + 2)	26.437.380,00	11.950.199,24	14.487.180,76	TOTAL (1 + 2)	26.437.380,00	12.089.289,24	14.348.090,76
DEFICIT TOTAL		139.090,00		SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	26.437.380,00	12.089.289,24	14.487.180,76	TOTAL GERAL	26.437.380,00	12.089.289,24	14.348.090,76

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO	
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

10034

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.572.041,45	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.222.396,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	12.572.041,45	0,00	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.222.396,57	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.572.041,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.949,12	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.015.623,54	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136.447,45	0,00
			OUTRAS DESPESAS	4.136.447,45	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL	866.892,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	866.892,67	0,00
VALORES DIFERIDOS	611.842,21	0,00	INVESTIMENTOS	866.892,67	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.264.691,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	621.842,21	0,00
FORNECEDORES	333,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	621.842,21	0,00
DO EXERCÍCIO	333,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.902,78	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	611.842,21	0,00
RESTOS A PAGAR	1.255.455,55	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.876.533,54	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.255.455,55	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.876.533,54	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	139.090,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.876.183,54	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	139.090,00	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	350,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	139.090,00	0,00			
TOTAL GERAL	14.587.654,99	0,00	TOTAL GERAL	14.587.654,99	0,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.019,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.019,00	0,00
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.019,00	0,00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	11.019,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00
TOTAL GERAL	11.019,00	0,00	TOTAL GERAL	11.019,00	0,00


Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral


Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças


José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças


Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 378.870.938-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL	
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2002	001

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.876.533,54	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.876.533,54	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.876.533,54	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.264.691,33	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.737.093,54	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.235,78	0,00
			FORNECEDORES - DO EXERCICIO	333,00	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	139.090,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.902,78	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	350,00	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.255.455,55	0,00
			A LIQUIDAR	1.255.455,55	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.599.685,71	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	191.063,29	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	611.842,21	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.318,97	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.318,97	0,00	PASSIVO REAL	1.876.533,54	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	178.744,32	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.685,71	0,00
ESTOQUES	178.744,32	0,00	RESULTADO ACUMULADO	1.599.685,71	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	91.865,70	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.476.219,25	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	91.865,70	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.476.219,25	0,00
PERMANENTE	1.316.756,72	0,00			
IMOBILIZADO	1.316.756,72	0,00	PASSIVO COMPENSADO	673.138,98	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.316.756,72	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	673.138,98	0,00
ATIVO REAL	3.476.219,26	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.942,14	0,00
ATIVO COMPENSADO	673.138,98	0,00	VALORES EM GARANTIA	204.455,11	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	673.138,98	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	311.740,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.942,14	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	153.001,73	0,00
GARANTIAS DE VALORES	204.455,11	0,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	311.740,00	0,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	153.001,73	0,00			
TOTAL GERAL	4.149.358,23	0,00	TOTAL GERAL	4.149.358,23	0,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

João Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRG-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

20034

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTÁRIAS	13.700.694,84	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	12.711.131,45	0,00
			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.089.289,24	0,00
			DESPESAS CORRENTES	11.222.396,57	0,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.949,12	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136.447,45	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL	866.892,67	0,00
			INVESTIMENTOS	866.892,67	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.572.041,45	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	621.842,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.572.041,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.842,21	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.572.041,45	0,00	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	611.842,21	0,00
MUTUAÇÕES ATIVAS	1.128.653,39	0,00			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.128.653,39	0,00			
ADQUISIÇÕES DE BENS	997.734,95	0,00			
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	14.063,74	0,00			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	116.854,70	0,00			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	712.463,53	0,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	102.341,21	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	573.373,51	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	573.373,51	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	139.090,02	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	102.341,21	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	139.090,02	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	102.341,21	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02	0,00			
			BAIXA DE BENS MÓVEIS	100.596,44	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	139.090,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.744,77	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.599.685,71	0,00
			SUPERÁVIT	1.599.685,71	0,00
TOTAL GERAL	14.413.158,37	0,00	TOTAL GERAL	14.413.158,37	0,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

João Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-RF 6957
CPF 375.670.312-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2002

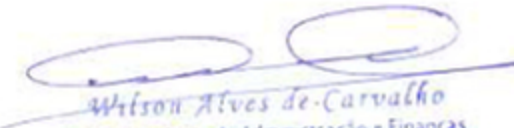
MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	11.019,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	11.019,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.019,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.019,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00
TOTAL GERAL	11.019,00	0,00	TOTAL GERAL	11.019,00	0,00


Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral


Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças


José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças


Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.388-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

TÍTULOS	2002	2001
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES	11.222.396,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.949,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136.447,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	866.892,67	0,00
INVESTIMENTOS	866.892,67	0,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.089.289,24	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	12.089.289,24	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	12.572.041,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.572.041,45	0,00
MUTACÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	1.128.653,39	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128.653,39	0,00
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	621.842,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.842,21	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS INTERF/MUTACÕES	989.563,39	0,00
RESULTADO APÓS REC/DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	989.563,39	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	573.373,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	573.373,51	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	139.090,02	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	139.090,02	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	102.341,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	102.341,21	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.599.685,71	0,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

José Soares de Sousa
Diretor de Planejamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20

Fin. 68
Proc. N.º
Rabonca
CFCON



TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

TÍTULOS	2002	2001
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.019,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00
(-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.019,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00


Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral


Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças


José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças


Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 375.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 39251

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

TÍTULOS	2002	2001
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
TRANSPORTE	12.089.289,24	0,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.089.289,24	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	12.089.289,24	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	12.572.041,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.572.041,45	0,00
MUTUAÇÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	1.128.653,39	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.128.653,39	0,00
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	621.842,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.842,21	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APOS INTERF/MUTUAÇÕES	989.553,39	0,00
RESULTADO APOS REC/DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	989.553,39	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	573.373,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	573.373,51	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	139.090,02	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	139.090,02	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	102.341,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	102.341,21	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.599.685,71	0,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

Jose Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC DF 6.757
CPF 376.670-338-20

Fls. 10
Proc. N°
Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2002

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2002

PÁGINA
001

TÍTULOS	2002	2001
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.019,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.019,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.019,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00


Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor Geral


Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças


José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças


Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 375.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DA MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA		
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2002	001

UNID	PROGRAMA	NATUREZA	FONTE	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESC. EXT. LÍQUIDA	DESC. INT. LÍQUIDA	OUTRAS MOV. LÍQUIDAS	DESPESA AUTORIZADA
ORÇA.	TRABALHO	DESPESA	REC.	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA
39.251	26.122.0750.2000	3.3.9.0.39	0111	78.086,00				78.086,00
		3.3.9.0.14	0111	500.000,00				500.000,00
		3.3.9.0.30	0111	150.000,00				150.000,00
		3.3.9.0.33	0111	700.000,00				700.000,00
		3.3.9.0.35	0111	320.000,00				320.000,00
			0148	297.117,00				297.117,00
			1111	11.008,00				11.008,00
		3.3.9.0.36	0111	10.000,00				10.000,00
		3.3.9.0.37	0111	889.610,00				889.610,00
		3.3.9.0.39	0111	1.215.312,00				1.215.312,00
		3.3.9.0.47	0111	20.305,00				20.305,00
			1111	20.000,00				20.000,00
		3.3.9.0.93	0111	50.000,00				50.000,00
		4.4.9.0.52	0111	1.090.000,00				1.090.000,00
	26.122.0750.2001	3.3.9.0.39	0111	200.000,00				200.000,00
	26.122.0750.2002	3.3.9.0.30	0111	54.000,00				54.000,00
		3.3.9.0.36	0111	18.000,00				18.000,00
		3.3.9.0.37	0111	1.124.708,00				1.124.708,00
		3.3.9.0.39	0111	813.342,00				813.342,00
		3.3.9.0.47	0111	4.950,00				4.950,00
	26.122.0750.2025	3.1.9.0.04	0111	700.000,00				700.000,00
		3.1.9.0.11	0111	4.199.000,00				4.199.000,00
		3.1.9.0.13	0111	1.700.000,00				1.700.000,00
		3.1.9.0.92	0111	200.000,00				200.000,00
		3.1.9.0.96	0111	2.100.000,00				2.100.000,00
	26.126.0750.2003	3.3.9.0.30	0111	400.000,00				400.000,00
		3.3.9.0.35	0111	200.000,00				200.000,00
		3.3.9.0.39	0111	1.969.159,00				1.969.159,00
		4.4.9.0.52	0111	864.000,00				864.000,00
	26.128.0791.4572	3.3.9.0.39	0111	150.000,00				150.000,00
	26.131.0752.2017	3.3.9.0.39	0111	140.000,00				140.000,00
	26.273.0750.0110	3.1.9.0.07	0100	701.000,00				701.000,00
	26.301.0791.2004	3.3.9.0.36	0111	50.000,00				50.000,00
		3.3.9.0.39	0111	372.496,00				372.496,00
	26.306.0791.2012	3.3.9.0.46	0111	338.000,00				338.000,00
	26.331.0791.2011	3.3.9.0.49	0111	215.000,00				215.000,00
	26.365.0791.2010	3.3.9.0.08	0111	111.720,00				111.720,00
	26.784.0221.2369	3.3.9.0.35	0111	1.115.125,00				1.115.125,00
			0148	542.883,00				542.883,00
			1111	67.992,00				67.992,00
		3.3.9.0.47	1111	20.000,00				20.000,00
	26.784.0221.4345	3.3.9.0.39	0111	1.374.567,00				1.374.567,00
	26.784.0221.4527	3.3.9.0.00	0111	175.495,00				175.495,00
		3.3.9.0.39	0111	1.174.505,00	10.000,00-			1.164.505,00
TOTAL				26.447.380,00	10.000,00-			26.437.380,00

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.672.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	EXECUCAO DA DESPESA POR CELULA ORCAMENTARIA
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EXERCÍCIO	MÊS
2002	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2002	001

UNID.	PROGRAMA	NATUREZA	FONTE	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	CRÉD. NÃO UTILIZADO	RESTO À PAGAR INSC.
ORÇA.	TRABALHO	DESPESA	REC.	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA
39.251	26.122.0750.2000	3.3.5.0.39	0111	78.086,00	41.447,75	36.638,25	
		3.3.9.0.14	0111	500.000,00	351.961,97	148.038,03	
		3.3.9.0.30	0111	150.000,00	83.935,18	66.064,82	4.076,40
		3.3.9.0.33	0111	700.000,00	477.306,86	222.693,14	9.383,15
		3.3.9.0.35	0111	320.000,00	305.060,25	14.939,75	222.795,19
			0148	297.117,00		297.117,00	
			1111	11.008,00		11.008,00	
		3.3.9.0.36	0111	10.000,00	8.833,51	1.166,49	
		3.3.9.0.37	0111	889.610,00	641.894,51	247.715,49	4.960,00
		3.3.9.0.39	0111	1.215.312,00	595.244,73	520.067,27	115.928,80
		3.3.9.0.47	0111	20.306,00	4.978,25	15.326,75	
			1111	20.000,00		20.000,00	
		3.3.9.0.93	0111	50.000,00	26.904,00	23.096,00	
		4.4.9.0.52	0111	1.090.000,00	160.725,62	929.274,38	91.865,70
	26.122.0750.2001	3.3.9.0.39	0111	200.000,00	198.768,52	1.231,48	2.877,53
	26.122.0750.2002	3.3.9.0.30	0111	54.000,00		54.000,00	
		3.3.9.0.36	0111	18.000,00	1.400,00	16.600,00	
		3.3.9.0.37	0111	1.124.708,00	257.722,97	866.985,03	33.171,13
		3.3.9.0.39	0111	813.342,00	236.016,67	577.325,33	
		3.3.9.0.47	0111	4.950,00	4.138,48	811,52	
	26.122.0750.2025	3.1.9.0.04	0111	700.000,00	588.046,32	111.953,68	
		3.1.9.0.11	0111	4.199.000,00	3.703.661,30	495.338,70	
		3.1.9.0.13	0111	1.700.000,00	654.628,30	1.045.371,70	
		3.1.9.0.92	0111	200.000,00	140.549,28	59.450,72	
		3.1.9.0.96	0111	2.100.000,00	1.999.063,92	100.936,08	415.000,00
	26.126.0750.2003	3.3.9.0.30	0111	400.000,00	163.761,80	236.238,20	20.912,60
		3.3.9.0.35	0111	200.000,00	10.800,00	189.200,00	
		3.3.9.0.39	0111	1.969.159,00	122.962,04	1.846.196,96	30.154,80
		4.4.9.0.52	0111	864.000,00	706.167,05	157.832,95	
	26.126.0791.4572	3.3.9.0.39	0111	150.000,00	28.265,00	121.735,00	730,00
	26.131.0752.2017	3.3.9.0.39	0111	140.000,00		140.000,00	
	26.273.0750.0110	3.1.9.0.07	0100	701.000,00		701.000,00	
	26.301.0791.2004	3.3.9.0.36	0111	50.000,00		50.000,00	
		3.3.9.0.39	0111	372.496,00		372.496,00	
	26.306.0791.2012	3.3.9.0.45	0111	335.000,00	68.642,92	266.357,08	
	26.331.0791.2011	3.3.9.0.49	0111	215.000,00	36.932,69	178.067,31	
	26.365.0791.2010	3.3.9.0.08	0111	111.720,00	8.090,35	103.629,65	
	26.784.0221.2369	3.3.9.0.35	0111	1.115.125,00	222.289,00	892.836,00	164.510,25
			0148	542.883,00	89.307,56	453.575,44	89.307,56
			1111	67.992,00	30.782,44	37.209,56	30.782,44
		3.3.9.0.47	1111	20.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00
	26.784.0221.4345	3.3.9.0.39	0111	1.374.567,00		1.374.567,00	
	26.784.0221.4527	3.3.9.0.00	0111	175.495,00		175.495,00	
		3.3.9.0.39	0111	1.164.505,00		1.164.505,00	

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

Jose Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 375.670.338-20



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em observância às normas emanadas do Ministério da Fazenda e da Secretaria do Tesouro Nacional STN, através do manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro acusa o recebimento de um valor em Transferências Recebidas e o mesmo valor como Transferências Concedidas que se refere a um depósito no valor de R\$ 11.019,00 (onze mil e dezenove reais), efetuado indevidamente pela contabilidade do Departamento Nacional de Estrada e Rodagem – DNER, por meio da Programação Financeira nº 2002PF000131.

Constatado o erro, o sistema SIAFI emitiu mensagem a esta Agência, por meio do comunica nº 2002/718183, solicitando o estorno do depósito supracitado. Tal solicitação foi atendida com tempestividade através da Programação Financeira nº 2002PF000001, que estornou o valor depositado indevidamente acima citado.

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Resultado das Variações Ativas e Passivas registra um superávit do exercício de R\$ 1.599.685,71 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), que é composto pelos seguintes valores:

- Adiantamentos Concedidos	R\$ 12.318,97
- Bens e Valores em Circulação	R\$ 178.744,32
- Bens e Direitos a Incorp. por Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 91.865,70
- Bens Móveis e Imóveis	R\$ 1.316.756,72
TOTAL	R\$ 1.599.685,71

4. AS DEMAIS CONTAS

As demais contas representativas do Balanço Patrimonial não sofreram modificações, nem houve fator relevantes que merecessem comentários ou justificativas.



Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral



Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças



José Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças



Paulo Raineri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 076.670.303-20