

V

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- **DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
- **DOTAÇÃO DA DESPESA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA**
- **EXECUÇÃO DA DESPESA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA**
- **BALANÇO FINANCEIRO**
- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA**
- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO**
- **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: 2003
DATA DE EMISSÃO : 08/02/2004

CECON
Fl.º 58
Proc. N.º
Rubrica



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

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
001

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	454,50	-454,50	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	34.136.177,00	21.838.211,92	12.297.965,08
RECEITA SERVIÇOS	0,00	454,50	-454,50	DESPESAS CORRENTES	32.864.817,00	20.812.614,79	12.052.202,21
				PESSOAL E ENCARGOS SOC.	13.497.825,00	13.279.963,68	217.861,32
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	19.366.992,00	7.532.651,11	11.834.340,89
				DESPESAS DE CAPITAL	1.271.360,00	1.025.597,13	245.762,87
				INVESTIMENTOS	1.271.360,00	1.025.597,13	245.762,87
SUBTOTAL (1)	0,00	454,50	-454,50	SUBTOTAL (1)	34.136.177,00	21.838.211,92	12.297.965,08
MÓVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MÓVIMENTAÇÃO DE CREDITO			
REPASSE	34.136.177,00	21.376.708,31	12.759.468,69				
AUTORIZADO	34.136.177,00	0,00	34.136.177,00				
SUBTOTAL (2)	34.136.177,00	21.376.708,31	12.759.468,69	SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	34.136.177,00	21.377.162,81	12.759.014,19	TOTAL (1 + 2)	34.136.177,00	21.838.211,92	12.297.965,08
DEFICIT TOTAL		461.049,11		SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	34.136.177,00	21.838.211,92	12.759.014,19	TOTAL GERAL	34.136.177,00	21.838.211,92	12.297.965,08


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 Rameri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	001

UNID ORÇA.	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA DESPESA	FONTE REC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESC. EXT. LÍQUIDA	DESC. INT. LÍQUIDA	OUTRAS MOV. LÍQUIDAS	DESPESA AUTORIZADA
				IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA
39.251	26.122.0221.2000	3.3.5.0.39	0111	400.000,00				400.000,00
		3.3.9.0.14	0111	374.555,00				374.555,00
		3.3.9.0.30	0111	1.502.000,00				1.502.000,00
		3.3.9.0.33	0111	736.959,00				736.959,00
		3.3.9.0.35	0111	1.460.000,00				1.460.000,00
		3.3.9.0.36	0111	16.000,00				16.000,00
		3.3.9.0.37	0111	4.095.320,00				4.095.320,00
		3.3.9.0.39	0111	5.740.136,00				5.740.136,00
		3.3.9.0.47	0111	114.000,00				114.000,00
		3.3.9.0.93	0111	569.296,00				569.296,00
		4.4.9.0.52	0111	1.229.760,00				1.229.760,00
	26.128.0791.4572	3.3.9.0.39	0111	355.000,00				355.000,00
	26.301.0791.2004	3.3.9.0.39	0111	721.440,00				721.440,00
	26.306.0791.2012	3.3.9.0.46	0111	739.944,00				739.944,00
	26.331.0791.2011	3.3.9.0.49	0111	122.400,00				122.400,00
	26.365.0791.2010	3.3.9.0.08	0111	122.400,00				122.400,00
	26.784.0221.2025	3.1.9.0.04	0111	1.160.000,00				1.160.000,00
		3.1.9.0.11	0111	5.200.293,00				5.200.293,00
		3.1.9.0.13	0111	973.532,00				973.532,00
		3.1.9.0.16	0111	20.000,00				20.000,00
		3.1.9.0.92	0111	150.000,00				150.000,00
		3.1.9.0.96	0111	5.994.000,00				5.994.000,00
	26.784.0221.2088	3.3.9.0.14	0111	48.000,00				48.000,00
		3.3.9.0.33	0111	102.300,00				102.300,00
		3.3.9.0.35	0111	105.682,00				105.682,00
			0148	326.000,00				326.000,00
			1111	109.000,00				109.000,00
		3.3.9.0.39	0111	87.000,00				87.000,00
		3.3.9.0.47	0111	50.000,00				50.000,00
			1111	85.000,00				85.000,00
	26.784.0221.2090	3.3.9.0.14	0111	29.000,00				29.000,00
		3.3.9.0.33	0111	54.000,00				54.000,00
		3.3.9.0.35	0111	138.000,00				138.000,00
		3.3.9.0.39	0111	729.000,00				729.000,00
		4.4.9.0.52	0111	41.600,00				41.600,00
	26.784.0221.4641	3.3.9.0.39	0111	434.560,00				434.560,00
TOTAL				34.136.177,00				34.136.177,00

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 Rameri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20

CFCON
P.N.º 60
Proc. N.º
Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

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

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

07620

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
001

UNID	PROGRAMA	NATUREZA	FONTE	INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA	AUTORIZADA	
				ORÇA. TRABALHO	DESPESA	REC.	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA
39.251	26.122.0221.2000	3.3.5.0.00	0111	400.000,00	400.000,00-			400.000,00	
		3.3.5.0.39	0111		400.000,00				
		3.3.9.0.00	0111	14.608.266,00	14.608.266,00-				
		3.3.9.0.14	0111		374.555,00			374.555,00	
		3.3.9.0.30	0111		1.502.000,00			1.502.000,00	
		3.3.9.0.33	0111		736.959,00			736.959,00	
		3.3.9.0.35	0111		1.460.000,00			1.460.000,00	
		3.3.9.0.36	0111		16.000,00			16.000,00	
		3.3.9.0.37	0111		4.095.320,00			4.095.320,00	
		3.3.9.0.39	0111		5.740.136,00			5.740.136,00	
		3.3.9.0.47	0111		114.000,00			114.000,00	
		3.3.9.0.93	0111		569.296,00			569.296,00	
		4.4.9.0.00	0111	1.229.760,00	1.229.760,00-				
		4.4.9.0.52	0111		1.229.760,00			1.229.760,00	
	26.128.0791.4572	3.3.9.0.00	0111	355.000,00	355.000,00-			355.000,00	
		3.3.9.0.39	0111		355.000,00				
	26.273.0221.0110	3.1.9.0.00	0111	511.134,00	511.134,00-				
	26.301.0791.2004	3.3.9.0.00	0111	721.440,00	721.440,00-			721.440,00	
		3.3.9.0.39	0111		721.440,00				
	26.306.0791.2012	3.3.9.0.00	0111	739.944,00	739.944,00-			739.944,00	
		3.3.9.0.45	0111		739.944,00				
	26.331.0791.2011	3.3.9.0.00	0111	122.400,00	122.400,00-			122.400,00	
		3.3.9.0.49	0111		122.400,00				
	26.365.0791.2010	3.3.9.0.00	0111	122.400,00	122.400,00-			122.400,00	
		3.3.9.0.08	0111		122.400,00				
	26.784.0221.2025	3.1.9.0.00	0111	8.792.000,00	8.792.000,00-				
		3.1.9.0.04	0111		1.160.000,00			1.160.000,00	
		3.1.9.0.11	0111		5.200.293,00			5.200.293,00	
		3.1.9.0.13	0111		973.532,00			973.532,00	
		3.1.9.0.16	0111		20.000,00			20.000,00	
		3.1.9.0.92	0111		150.000,00			150.000,00	
		3.1.9.0.96	0111		5.994.000,00			5.994.000,00	
	26.784.0221.2088	3.3.9.0.00	0111	912.982,00	912.982,00-				
		3.3.9.0.14	0111		48.000,00			48.000,00	
		3.3.9.0.33	0111		102.300,00			102.300,00	
		3.3.9.0.35	0111		105.682,00			105.682,00	
			0148		326.000,00			326.000,00	
			1111		109.000,00			109.000,00	
		3.3.9.0.39	0111		87.000,00			87.000,00	
		3.3.9.0.47	0111		50.000,00			50.000,00	
			1111		85.000,00			85.000,00	
	26.784.0221.2090	3.3.9.0.00	0111	950.000,00	950.000,00-				
		3.3.9.0.14	0111		29.000,00			29.000,00	
		3.3.9.0.33	0111		54.000,00			54.000,00	
		3.3.9.0.35	0111		138.000,00			138.000,00	
		3.3.9.0.39	0111		729.000,00			729.000,00	
		4.4.9.0.00	0111	41.600,00	41.600,00-				
		4.4.9.0.52	0111		41.600,00			41.600,00	
	26.784.0221.4641	3.3.9.0.00	0111	434.560,00	434.560,00-				
		3.3.9.0.39	0111		434.560,00			434.560,00	
<p><i>Carlos Alberto Wanderley Sobrega</i> Diretor-Geral</p>				<p><i>Wilson Alves de Carvalho</i> Superintendente de Administração e Finanças</p>		<p><i>José Soares de Sousa</i> Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças</p>		<p><i>Paulo Raimeri</i> Coordenador de Contabilidade Contador CRC-DF 6.757 CPF 376.670.338-20</p>	
TOTAL				29.941.486,00	4.194.691,00			34.136.177,00	

Fls. 61
Proc. Nº
Rubrica
CFCON

000000



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	2003	MÊS	DEZEMBRO
EMIÇÃO	31/12/2003	PÁGINA	001

UNID. ORÇA.	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA DESPESA	FONTE REC.	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	CRÉD. NÃO UTILIZADO	RESTO À PAGAR INSC.
				IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA	IMPORTÂNCIA
39.251	26.122.0221.2000	3.3.5.0.39	0111	400.000,00	83.659,32	316.340,68	
		3.3.9.0.14	0111	374.555,00	235.534,67	139.020,33	
		3.3.9.0.30	0111	1.502.000,00	196.692,32	1.305.307,68	
		3.3.9.0.33	0111	736.959,00	431.293,96	305.665,04	
		3.3.9.0.35	0111	1.460.000,00	222.795,19	1.237.204,81	
		3.3.9.0.36	0111	16.000,00	10.654,93	5.445,07	
		3.3.9.0.37	0111	4.095.320,00	2.155.882,72	1.939.437,28	
		3.3.9.0.39	0111	5.740.135,00	3.011.433,69	2.728.702,31	135.202,52
		3.3.9.0.47	0111	114.000,00	2.313,85	111.686,15	
		3.3.9.0.93	0111	569.296,00	44.629,40	524.666,60	5.000,00
		4.4.9.0.52	0111	1.229.760,00	963.997,13	245.762,87	84.916,00
	26.128.0791.4572	3.3.9.0.39	0111	355.000,00	114.348,75	240.651,25	2.340,00
	26.301.0791.2004	3.3.9.0.39	0111	721.440,00	64.029,48	657.410,52	22.000,00
	26.306.0791.2012	3.3.9.0.46	0111	739.944,00	118.371,63	621.572,37	
	26.331.0791.2011	3.3.9.0.49	0111	122.400,00	47.712,73	74.687,27	
	26.365.0791.2010	3.3.9.0.08	0111	122.400,00	9.730,40	112.669,60	
	26.784.0221.2025	3.1.9.0.04	0111	1.160.000,00	1.129.961,95	30.038,05	
		3.1.9.0.11	0111	5.200.293,00	5.150.695,57	49.597,43	
		3.1.9.0.13	0111	973.632,00	876.405,66	97.126,34	10.000,00
		3.1.9.0.16	0111	20.000,00	3.816,33	16.183,67	
		3.1.9.0.92	0111	150.000,00	125.560,77	24.439,23	
		3.1.9.0.96	0111	5.994.000,00	5.993.523,40	476,60	242.000,00
	26.784.0221.2088	3.3.9.0.14	0111	48.000,00	47.915,32	84,68	
		3.3.9.0.33	0111	102.300,00	100.000,00	2.300,00	
		3.3.9.0.35	0111	105.682,00	2.942,00	102.740,00	
			0148	326.000,00	311.707,45	14.292,55	
			1111	109.000,00	98.113,24	10.886,76	
		3.3.9.0.39	0111	87.000,00		87.000,00	
		3.3.9.0.47	0111	50.000,00	5.985,00	44.015,00	
			1111	85.000,00	81.126,31	3.873,69	
	26.784.0221.2090	3.3.9.0.14	0111	29.000,00	28.600,69	399,41	
		3.3.9.0.33	0111	54.000,00	50.000,00	4.000,00	
		3.3.9.0.35	0111	138.000,00	57.278,16	80.721,84	
		3.3.9.0.39	0111	729.000,00		729.000,00	
		4.4.9.0.52	0111	41.600,00	41.600,00		
	26.784.0221.4641	3.3.9.0.39	0111	434.560,00		434.560,00	
TOTAL				34.136.177,00	21.838.211,92	12.297.965,08	501.456,52

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 Ramieri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	454,60	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.812.614,79	11.222.396,57
RECEITA DE SERVIÇOS	454,60	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	20.812.614,79	11.222.396,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.279.963,68	7.085.949,12
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	22.317.376,87	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.532.651,11	4.136.447,45
REPASSE RECEBIDO	21.396.601,09	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS	7.532.651,11	4.136.447,45
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	916.775,78	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.597,13	866.892,67
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.357.758,80	2.015.623,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.025.597,13	866.892,67
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.889.392,73	0,00	INVESTIMENTOS	1.025.597,13	866.892,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.876.183,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	350,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	940.668,56	621.842,21
RECURSOS DA UNIAO	12.859,19	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.619,89	10.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	937.048,67	611.842,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	937.048,67	611.842,21
VALORES DIFERIDOS	937.048,67	611.842,21	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.896.709,69	1.876.533,54
DEPOSITOS	24,60	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.649.152,58	1.876.533,54
CONSIGNACOES	24,60	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.649.152,58	1.876.183,54
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	1.224.359,23	1.264.691,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	350,00
FORNECEDORES	189.352,04	333,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00
DO EXERCICIO	189.352,04	333,00	VALORES DIFERIDOS	611.842,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.955,06	8.902,78	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	1.254.691,33	0,00
RESTOS A PAGAR	1.027.052,13	1.255.455,55	FORNECEDORES	333,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501.458,52	1.255.455,55	DE EXERCICIOS ANTERIORES	333,00	0,00
CANCELADO	525.593,61	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.902,78	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	306.933,57	139.090,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.255.455,55	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	139.090,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	371.023,67	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	139.090,00	BAIXA DE DIREITOS	64.090,00	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	306.933,57	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.090,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	306.933,57	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	306.933,57	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	306.933,57	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 Roberto
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL


TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO	
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO	2003
EMIÇÃO	31/12/2003

MÊS	DEZEMBRO
PÁGINA	002

12178

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
TOTAL INGRESSOS	26.675.590,17	14.587.664,99	TOTAL DISPÊNDIOS	26.675.590,17	14.587.664,99


Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral


Wilson Azevedo 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

CECON
Proc. N.º
R.º 64
Subitem



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
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	001

12177

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.649.152,58	1.876.533,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.648.698,08	1.876.533,54
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.649.152,58	1.876.533,54	DEPOSITOS	12.883,79	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.649.152,58	1.737.093,54	CONSIGNACOES	24,60	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	139.090,00	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	12.859,19	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	350,00	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	698.765,62	1.264.691,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.627.670,54	1.599.685,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.307,10	9.235,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	179.456,08	191.063,29	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	189.352,04	333,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	19.299,31	12.318,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.955,06	8.902,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.299,31	12.318,97	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	501.458,52	1.255.455,55
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	160.156,77	178.744,32	A LIQUIDAR	501.458,52	1.255.455,55
ESTOQUES	160.156,77	178.744,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	937.048,67	611.842,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.916,00	91.865,70	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	937.048,67	611.842,21
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	84.916,00	91.865,70	PASSIVO REAL	1.648.698,08	1.876.533,54
PERMANENTE	2.363.298,46	1.316.756,72	PATRIMONIO LIQUIDO	2.628.125,04	1.599.685,71
IMOBILIZADO	2.363.298,46	1.316.756,72	RESERVAS	29.670,87	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.363.298,46	1.316.756,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.454,17	1.599.685,71
ATIVO REAL	4.275.823,12	3.475.219,25	PASSIVO COMPENSADO	1.108.888,62	673.138,98
ATIVO COMPENSADO	1.108.888,62	673.138,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.108.888,62	673.138,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.108.888,62	673.138,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	3.942,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	3.942,14	VALORES EM GARANTIA	352.769,83	204.455,11
GARANTIAS DE VALORES	352.769,83	204.455,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	756.118,79	311.740,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	756.118,79	311.740,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	153.001,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	153.001,73			
TOTAL ATIVO	6.385.711,74	4.149.358,23	TOTAL PASSIVO	6.385.711,74	4.149.358,23

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 Raueri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS	
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	001

VARIACÕES ATIVAS			VARIACÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	23.605.765,67	13.700.694,84	ORÇAMENTARIAS	22.778.880,48	12.711.131,45
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	454,50	0,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	21.838.211,92	12.089.289,24
RECEITAS CORRENTES	454,50	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.812.614,79	11.222.396,57
RECEITA DE SERVIÇOS	454,50	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.279.963,68	7.085.949,12
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	22.317.376,87	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.532.651,11	4.136.447,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.597,13	866.892,67
REPASSE RECEBIDO	21.398.601,09	12.572.041,45	INVESTIMENTOS	1.025.597,13	866.892,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	918.775,78	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	940.668,56	621.842,21
MUTACÕES ATIVAS	1.287.934,30	1.128.653,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.287.934,30	1.128.653,39	REPASSE CONCEDIDO	3.619,89	10.000,00
AQUISIÇÕES DE BENS	1.137.373,45	997.734,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	937.048,67	611.842,21
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	65.644,85	14.063,74	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	789.327,94	102.341,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	84.916,00	116.854,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	789.327,94	102.341,21
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	961.211,21	712.463,53	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	482.394,37	102.341,21
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.964,90	573.373,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	242.765,16	100.596,44
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	12.964,90	573.373,51	BAIXA DE DIREITOS	122.764,51	1.744,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	948.256,31	139.090,02	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	116.854,70	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	115.729,13	139.090,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	306.933,57	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,02	RESULTADO PATRIMONIAL	998.768,46	1.599.685,71
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	115.729,13	0,00	SUPERAVIT	998.768,46	1.599.685,71
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	139.090,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	832.527,18	0,00			
TOTAL VARIACÕES ATIVAS	24.566.976,88	14.413.158,37	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS	24.566.976,88	14.413.158,37

Carlos Alberto Wanderley Nobrega
Diretor-Geral

Wilson Alves de Carvalho
Superintendente de Administração e Finanças

Jose Soares de Sousa
Gerente de Orçamento e Finanças

Daniel Rubneri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20





TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ÓRGÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251
GESTÃO	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

07.018

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
001

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	454,50	0,00
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	454,50	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	454,50	0,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	20.812.614,79	11.222.396,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.279.963,68	7.085.949,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.532.651,11	4.136.447,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.025.597,13	866.892,67
INVESTIMENTOS	1.025.597,13	866.892,67
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	21.838.211,92	12.089.289,24
RESULTADO ORÇAMENTARIO	21.837.757,42-	12.089.289,24-
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	22.317.376,87	12.572.041,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,45
MUTACÖES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	1.287.934,30	1.128.653,39
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.287.934,30	1.128.653,39
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	940.668,56	621.842,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACÖES	826.885,19	989.563,39
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	826.885,19	989.563,39
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.954,90	573.373,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	12.954,90	573.373,51
ADRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	948.256,31	139.090,02
INCORPORACAO DE ATIVOS	115.729,13	139.090,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	832.527,18	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	789.327,94	102.341,2
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	482.394,67	102.341,2
INCORPORACAO DE PASSIVOS	306.933,27	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 Roberto
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.679.338-20

Fl. nº 67
Rubrica
Preenchido
CECON



TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
002

07418

TÍTULOS	2003	2002
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	998.758,45	1.599.685,71


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 Raimeri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20

CFCON
Rn° 68
Proc. N°
Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

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

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
001

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	454,50	0,00
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS	454,50	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	454,50	0,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
TRANSPORTE	21.838.211,92	12.089.289,24
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	21.838.211,92	12.089.289,24
RESULTADO ORÇAMENTARIO	21.837.757,42-	12.089.289,24-
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	22.317.376,87	12.572.041,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,46
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	1.287.934,30	1.128.653,39
INCRPORACAO DE ATIVOS	1.287.934,30	1.128.653,39
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	940.668,56	621.842,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	626.885,19	989.563,39
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	626.885,19	989.563,39
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.954,90	573.373,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	12.954,90	573.373,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	948.256,31	139.090,02
INCRPORACAO DE ATIVOS	115.729,13	139.090,02
DESINCRPORACAO DE PASSIVOS	832.527,18	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	789.327,94	102.341,21
DESINCRPORACAO DE ATIVOS	482.394,37	102.341,21
INCRPORACAO DE PASSIVOS	306.933,57	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	998.768,46	1.599.685,71

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 Raimeri
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPE 378.670.338-20

Fl. N° 64
Proc. N°
Anexo 1
CECON

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

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 além de demonstrar as Transferências Orçamentárias Recebidas, também, acusa o recebimento de R\$ 454,50, relativo a Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados, oriundos de Receitas de Serviços.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário em sua receita consta uma previsão inicial de recursos do exercício no valor de R\$ 34.136.177,00, tendo sido executado R\$ 21.377.162,81, ou seja, 62,62%, do orçamento total. A diferença entre o previsto e o executado foi de 37,38%, correspondendo ao valor de R\$ 12.759.014,19. Vale lembrar que durante o exercício houve um déficit total no valor de R\$ 461.049,11 o qual se refere à diferença entre a despesa e a receita executada.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial registra no Passivo, como Reserva, o valor de R\$ 29.670,87, referente a bens móveis doados pelo GEIPOT, que deveria ser classificado na Conta nº 243200000 Resultado de Exercícios Anteriores, e não na Conta nº 242120000 Reservas de Doações e Subvenção para Investimentos.

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais registra um superávit no Resultado Patrimonial de R\$ 998.768,46, o qual é composto pelos seguintes valores:

- Adiantamentos Concedidos (Pag. de Férias Antecipadas)	R\$ 6.980,34
- Baixa de Bens e Valores em Circulação	R\$ (18.587,55)
- Baixa de Bens e Dir. a Incorp. por Insc. de Res. a Pagar	R\$ (6.949,70)
- Bens Móveis (Adquiridos no Exercício)	R\$ 1.046.541,74
- Reservas (Transf. de Bens do GEIPOT)	R\$ (29.670,87)
- Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados	R\$ 454,50
TOTAL	R\$ 998.768,46

6. DEMAIS CONTAS

As demais contas representativas das Demonstrações Contábeis não sofreram modificações, nem apresentaram fatos 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 Raimen
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC-DF 6.757
CPF 376.670.338-20