

## IV

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 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: 2004

DATA DE EMISSÃO : 23/01/2005

CCT
Nº da folha 60
Nº do processo 199105
Data 15/03/05
Rubrica


TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTARIO
ÓRGÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251
GESTÃO	


EXERCÍCIO	MÊS
2004	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2004	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	228,24	-228,24	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	40.410.895,00	23.683.748,05	16.727.146,95
RECEITA SERVICOS	0,00	228,24	-228,24	DESPESAS CORRENTES	38.400.415,00	23.459.718,11	14.940.696,89
				PESSOAL E ENCARGOS SOC.	15.114.612,00	14.124.528,04	990.083,96
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	23.285.803,00	9.335.190,07	13.950.612,93
				DESPESAS DE CAPITAL	2.010.480,00	224.029,94	1.786.450,06
				INVESTIMENTOS	2.010.480,00	224.029,94	1.786.450,06
SUBTOTAL ( 1 )	0,00	228,24	-228,24	SUBTOTAL ( 1 )	40.410.895,00	23.683.748,05	16.727.146,95
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO			
REPASSE	40.400.895,00	23.555.327,68	16.845.567,32	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	-10.000,00	0,00	-10.000,00
AUTORIZADO	40.410.895,00	24.211.203,68	16.199.691,32	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	0,00	-10.000,00
DESCENTRALIZADO	-10.000,00	-655.876,00	645.876,00	OUTRAS DESPESAS CORRENT	-10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL ( 2 )	40.400.895,00	23.555.327,68	16.845.567,32	SUBTOTAL ( 2 )	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ( 1 + 2 )	40.400.895,00	23.555.555,92	16.845.339,08	TOTAL ( 1 + 2 )	40.400.895,00	23.683.748,05	16.717.146,95
DEFICIT TOTAL		128.192,13	-128.192,13	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	40.400.895,00	23.683.748,05	16.717.146,95	TOTAL GERAL	40.400.895,00	23.683.748,05	16.717.146,95

  
 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

CCT  
 Nº da folha 61  
 Nº do processo 199105  
 Data 15/03/05  
 Rubrica

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

MÊS

2004

DEZEMBRO

12140

ÓRGÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EMIÇÃO

PÁGINA

GESTÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

31/12/2004

001

INGRESSOS			DESPENDIOS		
TITULOS	2004	2003	TITULOS	2004	2003
RECEITAS CORRENTES	228,24	454,50	DESPESAS CORRENTES	23.459.718,11	20.812.614,79
RECEITA DE SERVICOS	228,24	454,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.459.718,11	20.812.614,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.211.203,68	22.317.376,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.124.528,04	13.279.963,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.211.203,68	22.317.376,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335.190,07	7.532.651,11
REPASSE RECEBIDO	23.303.208,01	21.398.601,09	OUTRAS DESPESAS	9.335.190,07	7.532.651,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	907.995,67	918.775,78	DESPESAS DE CAPITAL	224.029,94	1.025.597,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.357.695,51	4.357.758,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	224.029,94	1.025.597,13
VALORES EM CIRCULACAO	1.649.152,58	1.889.392,73	INVESTIMENTOS	224.029,94	1.025.597,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.649.152,58	1.876.183,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	795.654,89	940.658,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	350,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	655.876,00	940.658,56
RECURSOS DA UNIAO	0,00	12.859,19	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	3.619,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	645.876,00	937.048,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	645.876,00	937.048,67
VALORES DIFERIDOS	645.876,00	937.048,67	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	139.778,89	0,00
DEPOSITOS	0,00	24,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	139.778,89	0,00
CONSIGNACOES	0,00	24,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.089.724,49	3.896.709,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	922.888,04	1.224.359,23	VALORES EM CIRCULACAO	1.453.885,60	1.649.152,58
FORNECEDORES	0,00	189.352,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.441.026,41	1.649.152,58
DO EXERCICIO	0,00	189.352,04	RECURSOS DA UNIAO	12.859,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	7.955,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	937.048,67	511.842,21
RESTOS A PAGAR	922.888,04	1.027.052,13	VALORES DIFERIDOS	937.048,67	511.842,21
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	804.467,67	501.458,52	DEPOSITOS	24,60	0,00
CANCELADO	118.420,37	525.593,61	CONSIGNACOES	24,60	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	139.778,89	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	698.765,62	1.264.691,33
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	139.778,89	0,00	FORNECEDORES	189.352,04	333,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	306.933,57	DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.352,04	333,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	306.933,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.955,06	8.902,78
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	306.933,57	RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO	501.458,52	1.255.455,55
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	371.023,57
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	64.090,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	64.090,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	306.933,57

Nº da folha 64  
 Nº do processo 197105  
 15/01/05



TÍTULO BALANCO FINANCEIRO

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

ÓRGÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
002

GESTÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2004	2003	TÍTULOS	2004	2003
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	306.933,57
TOTAL INGRESSOS	27.569.127,43	26.675.590,17	TOTAL DISPÊNDIOS	27.569.127,43	26.675.590,17

  
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 Rattneri  
Coordenador de Contabilidade  
Contador CRC-DF 5.757  
CPF 376.670.338-20

CCT  
Nº da folha 63  
Nº do processo 199105  
Data 15/10/03  
Rubrica 103/05

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

EXERCÍCIO	MÊS
2004	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2004	001

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2004	2003	TÍTULOS	2004	2003
ATIVO FINANCEIRO	1.441.026,41	1.649.152,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.450.343,67	1.648.698,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.441.026,41	1.649.152,58	DEPOSITOS	0,00	12.883,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.441.026,41	1.649.152,58	CONSIGNACOES	0,00	24,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.890.674,26	2.627.670,54	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	12.859,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	187.034,73	179.456,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	804.467,67	698.765,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.659,22	19.299,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	197.307,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.659,22	19.299,31	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	189.352,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	166.375,51	160.156,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	7.955,06
ESTOQUES	166.375,51	160.156,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	804.467,67	501.458,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.960,80	84.916,00	A LIQUIDAR	804.467,67	501.458,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	26.960,80	84.916,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	645.876,00	937.048,67
PERMANENTE	2.676.678,73	2.363.298,46	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	645.876,00	937.048,67
IMOBILIZADO	2.676.678,73	2.363.298,46	PASSIVO REAL	1.450.343,67	1.648.698,08
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.676.678,73	2.363.298,46	PATRIMONIO LIQUIDO	2.881.357,00	2.628.125,04
ATIVO REAL	4.331.700,67	4.276.823,12	RESERVAS	0,00	29.670,87
ATIVO COMPENSADO	5.079.676,20	1.108.888,62	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.881.357,00	2.598.454,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.079.676,20	1.108.888,62	PASSIVO COMPENSADO	5.079.676,20	1.108.888,62
GARANTIAS DE VALORES	440.557,56	352.769,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.079.676,20	1.108.888,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.080.845,35	756.118,79	VALORES EM GARANTIA	440.557,56	352.769,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.558.273,29	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.080.845,35	756.118,79
TOTAL ATIVO	9.411.376,87	5.385.711,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.558.273,29	0,00
			TOTAL PASSIVO	9.411.376,87	5.385.711,74

  
Carlos Alberto Wanderley Nodding  
Diretor-Geral

  
Wilson Alves de Carvalho  
Superintendente de Administração e Finanças

  
José Soares de Sousa  
Gerente de Orçamento e Finanças

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

CCT  
Nº da folha 64  
Nº do processo 198705  
Data 15/12/05  
Rubrica 1105



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
001

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2004	2003	TITULOS	2004	2003
ORÇAMENTARIAS	24.662.363,53	23.606.765,67	ORÇAMENTARIAS	24.339.624,05	22.778.860,48
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	228,24	454,50	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	23.683.748,05	21.838.211,92
RECEITAS CORRENTES	228,24	454,50	DESPESAS CORRENTES	23.459.718,11	20.812.614,79
RECEITA DE SERVIÇOS	228,24	454,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.124.528,04	13.279.963,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.211.203,68	22.317.376,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335.190,07	7.532.651,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.211.203,68	22.317.376,87	DESPESAS DE CAPITAL	224.029,94	1.025.597,13
REPASSE RECEBIDO	23.303.208,01	21.398.601,09	INVESTIMENTOS	224.029,94	1.025.597,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	907.995,67	918.775,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	655.876,00	940.668,56
MUTACOES ATIVAS	450.931,61	1.287.934,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	655.876,00	940.668,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	450.931,61	1.287.934,30	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	3.619,89
AQUISICOES DE BENS	374.593,11	1.137.373,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	645.876,00	937.048,67
INCORPORACAO DE CREDITOS	48.938,50	65.644,85	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	449.929,29	789.327,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	27.400,00	84.916,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	139.778,89	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	380.421,77	961.211,21	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	139.778,89	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	139.778,89	12.954,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	310.150,40	789.327,94
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	12.954,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	310.150,40	482.394,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.778,89	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	177.655,81	242.785,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	240.642,88	948.256,31	BAIXA DE DIREITOS	47.578,59	122.754,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	122.222,51	115.729,13	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	84.916,00	116.854,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	122.222,51	115.729,13	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	306.933,57
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	118.420,37	832.527,18	RESULTADO PATRIMONIAL	253.231,96	998.768,46
TOTAL VARIACOES ATIVAS	25.042.785,30	24.566.976,88	SUPERAVIT	253.231,96	998.768,46
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	25.042.785,30	24.566.976,88

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

Nº da folha 65  
CCT  
Nº do processo 194105  
Data 15/01/05  
Rubrica 8103101

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

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
001

TÍTULOS	2004	2003
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	228,24	454,50
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS	228,24	454,50
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	228,24	454,50
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	23.459.718,11	20.812.614,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.124.528,04	13.279.963,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335.190,07	7.532.651,11
DESPESAS DE CAPITAL	224.029,94	1.025.597,13
INVESTIMENTOS	224.029,94	1.025.597,13
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	23.683.748,05	21.838.211,92
RESULTADO ORÇAMENTARIO	23.683.519,81	21.837.757,42
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	24.211.203,68	22.317.376,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.211.203,68	22.317.376,87
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	450.931,61	1.287.934,30
INCORPORACAO DE ATIVOS	450.931,61	1.287.934,30
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	655.876,00	940.668,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	655.876,00	940.668,56
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	322.739,48	826.885,19
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	322.739,48	826.885,19
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	139.778,89	12.954,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	12.954,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.778,89	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	240.642,88	948.256,31
INCORPORACAO DE ATIVOS	122.222,51	115.729,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	118.420,37	832.527,18
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	139.778,89	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	139.778,89	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	310.160,40	789.327,94
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	310.160,40	482.394,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	306.933,57

N° da folha 66  
 N° do processo 199105  
 Data 15/10/05  
 CCT





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

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
002

TÍTULOS	2004	2003
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	253.231,96	998.768,46

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

CST  
Nº da folha 64  
Nº do processo 19467  
Data 15/03/05  
Rubrica P

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

12198

ÓRGÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
001

GESTÃO AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

TÍTULOS	2004	2003
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	228,24	454,50
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS	228,24	454,50
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	228,24	454,50
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
TRANSPORTE	23.683.748,05	21.838.211,92
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	23.683.748,05	21.838.211,92
RESULTADO ORÇAMENTARIO	23.683.510,81-	21.837.757,42-
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	24.211.203,68	22.317.376,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.211.203,68	22.317.376,87
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	450.931,61	1.287.934,30
INCORPORACAO DE ATIVOS	450.931,61	1.287.934,30
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	655.876,00	940.668,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	655.876,00	940.668,56
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	322.739,48	826.885,19
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	322.739,48	826.885,19
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	139.778,89	12.954,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	12.954,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.778,89	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	240.642,88	948.256,31
INCORPORACAO DE ATIVOS	122.222,51	115.729,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	118.420,37	832.527,18
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	139.778,89	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	139.778,89	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	310.150,40	789.327,94
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	310.150,40	482.394,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	306.933,57

Nº da folha 68  
 Nº do processo 149/05  
 Data 15/10/05  
 CCT



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

EXERCÍCIO  
2004

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2004

PÁGINA  
002

TÍTULOS	2004	2003
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	253.231,96	998.768,46

  
Carlos Alberto Wanderley Moreira  
Diretor-Geral

  
Wilson Alves de Carvalho  
Superintendente de Administração e Finanças

  
José Soares de Sousa  
Gerente de Orçamento e Finanças

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

CCT  
Nº da folha: 69  
Nº do processo: 199105  
Data: 15/03/05  
Rubrica: D

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

### 1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em observância as 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 do valor de R\$ 228,24, relativo a Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados, oriundo de ligações telefônicas de caráter particular.

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No Balanço Orçamentário consta uma previsão inicial de recursos para o exercício no valor de R\$ 40.400.895,00, tendo sido executado R\$ 23.683.748,05, ou seja, 58,62%, do orçamento previsto. A diferença entre o previsto e o executado e composta dos seguintes valores: saldo orçamentário disponível em 31/12/2004 R\$ 5.051.343,95; valor indisponível através do Decreto nº 4.992/2004, R\$ 1.665.803,00 e bloqueio em favor do Ministério dos Transportes R\$ 10.000.000,00.

### 4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais registra um superávit no Resultado Patrimonial de R\$ 253.231,96, o qual é composto pelos seguintes valores:

- Adiantamentos Concedidos (Pag. de Férias Antecipadas)	R\$	1.359,91
- Bens e Valores em Circulação	R\$	6.218,74
- Baixa de Bens e Dir. a Incorp. por Insc. de Res. a Pagar	R\$	(57.955,20)
- Bens Móveis (Adquiridos no Exercício)	R\$	313.380,27
- Repasse concedido	R\$	(10.000,00)
- Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados	R\$	228,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>253.231,96</b>

## 5. 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 Raineri  
Coordenador de Contabilidade  
Contador CRC-DF 6.757  
CPF 376.670.338-20