

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 : SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPA O GUIMARAES ROSA

MUNICÍPIO : BRASILIA

ESTADO : DISTRITO FEDERAL

CEP : 70760-540

TELEFONE : (61)3447-3241

ANO DE REFERÊNCIA: 2005

DATA DE EMISSÃO : 22/01/2006

CCT	
Nº da folha	48
Nº do processo	191/00
Data	15/02/06
Rubrica	JS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTARIO
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

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	685,30	-685,30	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	45.182.655,00	29.459.230,47	15.723.424,53
OUTRAS REC CORRENTES	0,00	685,30	-685,30	DESPESAS CORRENTES	43.074.341,00	28.883.570,37	14.190.770,63
				PESSOAL E ENCARGOS SOC.	18.583.522,00	17.455.401,83	1.128.120,17
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	24.490.819,00	11.428.168,54	13.062.650,46
				DESPESAS DE CAPITAL	2.108.314,00	575.660,10	1.532.653,90
				INVESTIMENTOS	2.108.314,00	575.660,10	1.532.653,90
				CREDITOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
				DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL (1)	0,00	685,30	-685,30	SUBTOTAL (1)	45.202.655,00	29.459.230,47	15.743.424,53
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	45.202.655,00	26.926.652,52	18.276.002,48				
AUTORIZADO	45.202.655,00	27.253.693,21	17.948.961,79				
DESCENTRALIZADO	0,00	-327.040,69	327.040,69				
SUBTOTAL (2)	45.202.655,00	26.926.652,52	18.276.002,48	SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	45.202.655,00	26.927.337,82	18.275.317,18	TOTAL (1 + 2)	45.202.655,00	29.459.230,47	15.743.424,53
DEFICIT TOTAL		2.531.892,65	-2.531.892,65	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	45.202.655,00	29.459.230,47	15.743.424,53	TOTAL GERAL	45.202.655,00	29.459.230,47	15.743.424,53

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-DF 6.757
CPF 376.670.338-20

CCT
Nº da folha 79
Nº do processo 393/05
Data 15/10/2006
Rubrica D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2005	2004	TÍTULOS	2005	2004
RECEITAS CORRENTES	685,30	226,24	DESPESAS CORRENTES	28.883.570,37	23.459.718,11
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	226,24	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	28.883.570,37	23.459.718,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685,30	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.455.401,83	14.124.528,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.253.693,21	24.211.203,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.428.168,54	9.335.190,07
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	27.253.693,21	24.211.203,68	OUTRAS DESPESAS	11.428.168,54	9.335.190,07
REPASSE RECEBIDO	26.607.817,21	23.303.208,01	DESPESAS DE CAPITAL	575.660,10	224.029,94
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	645.876,00	907.995,67	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	575.660,10	224.029,94
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.496.615,54	3.357.695,61	INVESTIMENTOS	575.660,10	224.029,94
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.442.050,54	1.649.152,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	328.035,11	795.654,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.441.026,41	1.649.152,68	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	327.040,69	655.876,00
RECURSOS DA UNIÃO	1.024,13	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	645.876,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	645.876,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	645.876,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	327.040,69	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.775.252,80	922.888,04	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	994,42	139.778,89
FORNECEDORES	1.630,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	994,42	139.778,89
DO EXERCÍCIO	1.630,73	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.963.728,47	3.089.724,49
RESTOS A PAGAR	4.773.490,07	922.888,04	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.513.384,80	1.453.885,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.509.229,90	804.467,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.513.384,80	1.441.026,41
CANCELADO	264.260,17	118.420,37	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	12.859,19
VALORES EM TRANSITO	132,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	645.876,00	937.048,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	994,42	139.778,89	VALORES DIFERIDOS	645.876,00	937.048,67
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	994,42	139.778,89	DEPÓSITOS	0,00	24,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.278.317,78	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	24,60
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.278.317,78	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	804.467,67	698.785,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.278.317,78	0,00	FORNECEDORES	0,00	189.352,00
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.352,00
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	7.968,05
			RPPS NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	804.467,67	501.458,52

CCT

Nº da folha 50

Nº do processo 191/05

Data 15/12/06

Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
002

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2005	2004	TÍTULOS	2005	2004
TOTAL INGRESSOS	35.750.994,05	27.569.127,43	TOTAL DISPÊNDIOS	35.750.994,05	27.569.127,43


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

CCT
Nº da folha 51
Nº do processo 131/05
Data 15/02/06
Rubrica 8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
001

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2005	2004	TÍTULOS	2005	2004
ATIVO FINANCEIRO	4.513.384,80	1.441.026,41	PASSIVO FINANCEIRO	4.512.016,76	1.450.343,67
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.513.384,80	1.441.026,41	DEPOSITOS	1.024,13	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC DE PAGAMENTO	2.235.067,02	1.441.026,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.024,13	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.278.317,78	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	4.510.992,63	804.467,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.457.263,02	2.890.674,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.630,73	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	247.318,02	187.034,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.630,73	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.115,90	20.659,22	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.509.229,90	804.467,67
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	29.115,90	20.659,22	A LIQUIDAR	4.509.229,90	804.467,67
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	218.202,12	166.375,51	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	132,00	0,00
ESTOQUES	218.202,12	166.375,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	645.876,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	504.379,78	26.960,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	645.876,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	504.379,78	26.960,80	PASSIVO REAL	4.512.016,76	1.450.343,67
PERMANENTE	2.705.565,22	2.676.678,73	PATRIMONIO LIQUIDO	3.458.631,06	2.881.357,00
IMOBILIZADO	2.705.565,22	2.676.678,73	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.458.631,06	2.881.357,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.705.565,22	2.676.678,73	PASSIVO COMPENSADO	6.371.784,03	5.079.676,20
ATIVO REAL	7.970.647,82	4.331.700,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.371.784,03	5.079.676,20
ATIVO COMPENSADO	6.371.784,03	5.079.676,20	VALORES EM GARANTIA	445.319,16	440.557,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.371.784,03	5.079.676,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.080.845,35	1.080.845,35
GARANTIAS DE VALORES	445.319,16	440.557,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.807.610,76	3.558.273,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.080.845,35	1.080.845,35	COMPENSACOES DIVERSAS	38.008,76	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.807.610,76	3.558.273,29			
OUTRAS COMPENSACOES	38.008,76	0,00			
TOTAL ATIVO	14.342.431,85	9.411.376,87	TOTAL PASSIVO	14.342.431,85	9.411.376,87

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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 521

Nº do processo 191/05

Data 15/12/06

Rubrica 4



TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005
EMIÇÃO
31/12/2005

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
001

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2005	2004	TÍTULOS	2005	2004
ORÇAMENTARIAS	28.077.166,14	24.862.363,53	ORÇAMENTARIAS	29.786.271,16	24.339.624,05
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	685,30	228,24	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	29.459.230,47	23.683.748,05
RECEITAS CORRENTES	685,30	228,24	DESPESAS CORRENTES	28.883.570,37	23.459.718,11
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	228,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.455.401,83	14.124.528,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685,30	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.428.168,54	9.335.190,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	27.253.693,21	24.211.203,68	DESPESAS DE CAPITAL	575.660,10	224.029,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.253.693,21	24.211.203,68	INVESTIMENTOS	575.660,10	224.029,94
REPASSE RECEBIDO	26.607.817,21	23.303.208,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	327.040,69	655.876,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	645.876,00	907.995,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	327.040,69	655.876,00
MUTACÕES ATIVAS	822.787,63	450.931,61	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	822.787,63	450.931,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	645.876,00
AQUISIÇÕES DE BENS	281.178,29	374.593,11	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	327.040,69	0,00
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	27.890,81	48.938,50	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	282.410,89	449.929,29
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	513.718,53	27.400,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	994,42	139.778,89
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.568.789,97	380.421,77	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	994,42	139.778,89
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	994,42	139.778,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	281.416,47	310.150,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994,42	139.778,89	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	281.416,47	310.150,40
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.567.795,55	240.642,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	234.582,34	177.665,81
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.303.535,38	122.222,51	BAIXA DE DIREITOS	19.434,13	47.578,59
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	25.217,60	122.222,51	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	27.400,00	84.916,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.278.317,78	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	577.274,06	253.231,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	264.260,17	118.420,37	SUPERÁVIT	577.274,06	253.231,96
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS	30.645.956,11	25.042.785,30	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS	30.645.956,11	25.042.785,30

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	55
	Nº do processo	19106
	Data	15/02/06
	Rubrica	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ENTIDADE	39251 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
001

TÍTULOS	2005	2004
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES	685,30	228,24
RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	685,30	228,24
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	685,30	228,24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES	28.883.570,37	23.459.718,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.455.401,83	14.124.528,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.428.168,54	9.335.190,07
DESPESAS DE CAPITAL	575.660,10	224.029,94
INVESTIMENTOS	575.660,10	224.029,94
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.459.230,47	23.683.748,05
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	29.458.545,17-	23.683.519,81-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	27.253.693,21	24.211.203,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.253.693,21	24.211.203,68
MUTACÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	822.787,63	450.931,61
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	822.787,63	450.931,61
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	327.040,69	655.876,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	327.040,69	655.876,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS INTERF/MUTACÕES	1.709.105,02-	322.739,48
RESULTADO APÓS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.709.105,02-	322.739,48
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	994,42	139.778,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994,42	139.778,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.567.795,55	240.642,86
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.303.535,38	122.222,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	264.260,17	118.420,33
(-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	994,42	139.778,89
OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	994,42	139.778,89
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	281.416,47	310.150,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	281.416,47	310.150,40

CCT
Nº da folha 54
Nº do processo 391/06
Data 15/02/06
Rubrica 41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ENTIDADE	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
002

TÍTULOS	2005	2004
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DÉFICIT	577.274,06	253.231,96

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


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	55
Nº do processo	191/06
Data	15/02/06
Rubrica	



TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO
ENTIDADE	39251 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

EXERCÍCIO
2005

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2005

PÁGINA
001

TÍTULOS	2005	2004
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES	685,30	228,24
RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	685,30	228,24
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	685,30	228,24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
TRANSPORTE	29.459.230,47	23.683.748,05
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.459.230,47	23.683.748,05
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	29.458.545,17-	23.683.519,81-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	27.253.693,21	24.211.203,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.253.693,21	24.211.203,68
MUTUAÇÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	822.787,63	450.931,61
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	822.787,63	450.931,61
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	327.040,69	656.876,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	327.040,69	656.876,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS INTERF/MUTUAÇÕES	1.709.105,02-	322.739,48
RESULTADO APÓS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.709.105,02-	322.739,48
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	994,42	139.778,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994,42	139.778,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.567.795,55	240.642,68
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.303.535,38	122.222,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	264.260,17	118.420,37
(-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	994,42	139.778,89
OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	994,42	139.778,89
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	281.416,47	310.150,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	281.416,47	310.150,40
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT	577.274,06	253.231,98

NOTA: ESTA DEMONSTRAÇÃO ESTÁ ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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	56
	Nº do processo	19106
	Data	15/02/06
	Rubrica	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis 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 do valor de R\$ 685,30, relativo a Receita de Multa e Juros proveniente do descumprimento de itens contratuais pela empresa Distribuidora Rimax - Comércio e Representação Ltda, conforme processo nº 50300.000411/2004 - Pregão de nº 03/2004.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No Balanço Orçamentário consta uma previsão de recursos para o exercício no valor de R\$ 45.202.655,00, tendo sido executado R\$ 29.459.230,47, ou seja, 65,17%, do orçamento previsto. A diferença entre o previsto e o executado R\$ 15.743.424,53, é composta dos seguintes valores: somatório dos valores bloqueados através do Decreto nº 5.379/2005 de R\$ 12.276.910,00, e o saldo não executado no valor de R\$ 3.466.514,53.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1- O Balanço Patrimonial registra no Passivo Financeiro o valor de R\$ 132,00, classificado em Valores em Trânsito Exigíveis. Este valor se refere a aquisição de Material Permanente adquirido indevidamente através do Cartão Corporativo e apresentado na prestação de contas no mês de julho de 2005. Tal procedimento é vedada pela Instrução Normativa/STN nº 04 de 30 de agosto de 2004, e pela Portaria/MF nº 95, de 19 de abril de 2002. A regularização da conta ainda está em fase de estudo pelo Órgão Setorial de Contabilidade.

4.2- O Ativo Não Financeiro - Créditos em Circulação no valor de R\$ 218.202,12 está adicionado indevidamente dos seguintes valores: R\$ 29.115,90, referente a Adiantamentos Concedidos a Pessoal e R\$ 9.962,59 classificado como Estoques, já regularizado após o encerramento do exercício.

4.3- Consta do Ativo Não Financeiro - Permanente, Bens Móveis, o valor de R\$ 2.705.565,22, entretanto o valor de R\$ 2.894,78, corresponde ao desaparecimento de um Microcomputador Pentium IV e de um Estabilizador de Voltagem, patrimoniado sob os nºs. 4279-00 e 4098-00, registrado no Processo de nº 50300.000093/2005, de 24 de janeiro de 2005. Estes valores ainda

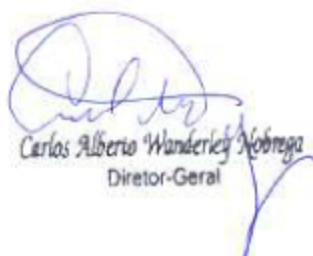
não foram baixados da conta específica, pelo fato de a Superintendência da Polícia Federal não ter se pronunciado sobre o assunto até o presente momento.

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais acusa um superávit no Resultado Patrimonial de R\$ 577.274,06, o qual é composto pela diferença da Variações Ativas e a Variações Passivas, devido aos valores provenientes da conta 11.216.22.00 Recursos a Receber para pagamento de Restos a Pagar.

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