

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		39000	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	717

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	406.450.198,78	379.992.741,19	DESPESAS CORRENTES	3.055.124.528,23	1.443.451.604,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.055.124.528,23	1.443.451.604,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.628,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.317.978,28	834.208.651,65
RECEITA PATRIMONIAL	139.452.938,49	199.302.631,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.219.474,80	335.828.613,63
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.188.587.075,15	273.414.339,52
RECEITA DE SERVIÇOS	80.707.961,04	77.343.942,52	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.796.678.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.754.455,21	7.045.599,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.981.837,78	65.294.826,59	OUTRAS DESPESAS	383.154.619,94	266.368.739,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.473.339,53	-1.332.726,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.617.226.095,23	3.385.283.080,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.109.271,09	6.939.824,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.617.226.095,23	3.385.283.080,43
OPERACÕES DE CRÉDITO	50.830,94	0,00	INVESTIMENTOS	2.105.145.029,90	2.711.809.103,44
ALIENACAO DE BENS	1.067.089,53	178.739,42	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	512.081.065,33	673.473.976,99
AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	761.084,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	488.426.724,55	964.667.209,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	428.928.144,44	926.236.142,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	19.011.923,87	19.727.661,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	350.028.862,66	735.597.356,36
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	350.028.862,66	735.597.356,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.280.462.037,28	4.162.185.955,33	VALORES DIFERIDOS	0,00	170.911.125,19
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	4.265.767.921,15	4.126.145.522,27	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.622.777,95	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.872.766.991,59	3.235.806.775,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	57.264.579,96	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	350.028.862,66	735.597.356,36	CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS	14.763,00	3.931,21
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	350.028.862,66	735.597.356,36	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21
VALORES DIFERIDOS	0,00	154.741.390,03	DESINCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.460.164,19	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	59.483.817,11	38.427.135,57
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	18.511.902,71	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	44.815.482,98	2.393.182,75
CORRESPONDENCIA DE DÉBITO	14.763,00	3.931,21	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.815.482,98	2.393.182,75
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	14.668.334,13	36.033.952,82
INCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	5.274.067.072,35	5.202.745.672,81
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.679.353,13	36.036.501,85	VALORES EM CIRCULACAO	2.597.915.007,49	2.412.393.014,39
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.019,00	261,01	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.077.814.117,38	2.112.373.478,47
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	261,01	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	492.377.043,26	277.257.942,67
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	14.668.334,13	36.036.240,84	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	897.434,51	640.313,76
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.723.627.298,02	6.213.071.374,37	OPERACÕES DE CRÉDITO	4.992,35	4.992,35
VALORES EM CIRCULACAO	2.429.150.162,35	1.808.572.629,75	RECURSOS DA UNIAO	11.282.385,34	8.303.117,60
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.728.532,28	1.402.621,33	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.695.406,97	157.702,20
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.112.373.478,47	1.673.547.837,23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.774,64
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	277.257.942,67	107.523.611,07	OUTROS CRÉDITOS	1.695.406,97	145.927,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	640.313,76	2.163.531,41	RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	488.836,56
OPERACÕES DE CRÉDITO	4.992,35	4.992,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.438.098,50	11.438.098,50
RECURSOS DA UNIAO	25.060.265,56	11.282.385,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	42.934.261,80	210.119.229,14
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	157.702,20	936.835,54	VALORES DIFERIDOS	42.934.261,80	210.119.229,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.774,64	9.506,64	DEPÓSITOS	6.644.213,04	10.197.785,53
OUTROS CRÉDITOS	145.927,56	927.328,90	CONSIGNAÇÕES	4.279.909,01	3.112.956,39
RECURSOS VINCULADOS	488.836,56	272.716,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.364.304,03	7.084.829,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.438.098,50	11.438.098,50	OBRIGACÕES EM CIRCULACAO	2.068.435.926,73	1.926.904.433,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.849.552,81	191.389.370,40	FORNECEDORES	539.385.492,20	111.953.236,28
VALORES DIFERIDOS	59.849.552,81	191.389.370,40	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.308.239,03	91.120.278,92
DEPÓSITOS	5.946.559,71	6.644.213,04	CONVENIOS A PAGAR	5.615.900,39	4.950.684,28
CONSIGNAÇÕES	1.190.007,16	4.279.909,01	OBRIGACÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.756.552,55	2.364.304,03	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	353.871.722,50	0,00
OBRIGACÕES EM CIRCULACAO	2.247.162.557,82	2.108.330.221,68	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70.329.672,46	15.065.586,74
FORNECEDORES	360.137.108,37	539.385.492,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.426.753.641,29	1.320.775.414,87
DO EXERCÍCIO	354.366.441,95	142.670.676,02	VALORES EM TRANSITO	5.008.465,03	2.169.665,34

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	717

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.169,52	26.637.563,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.773,85	219.307,35
CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	4.768.868,82	6.164.051,82
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	21.024.485,30	200.241.893,32
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50	EFEITOS INFLACIONARISO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66.728.167,40	70.329.672,46	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	265.187.596,55
RESTOS A PAGAR	1.754.115.690,67	1.466.647.936,24	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	1.910.268,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.460.815.845,39	1.426.753.641,29	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.527,78	2.278.576,04
CANCELADO	293.299.845,28	39.894.294,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	558.137.663,29	643.131.210,62
VALORES EM TRANSITO	11.916.214,59	5.008.465,03	BAIXA DE DIREITOS	501.470.723,71	570.489.122,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.938,02	146.773,85	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	501.469.307,16	570.489.002,33
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.574.868,82	4.768.868,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.416,55	120,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	48.168.778,32	21.024.485,30	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.907.504,68	38.495.577,26
PROVISOES FINANCEIRAS	233.627,86	0,00	EXERCICIOS ANTERIORES	40.535,79	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.131.163,77	1.018.527,78	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	51.633.341,03	38.043.172,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.981.518.465,33	2.098.134.939,50	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	233.627,86	452.404,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.704.415.126,19	1.847.383.231,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.759.434,90	34.126.219,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.704.415.126,19	1.808.533.780,42	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	25.129,60	124.725,68
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	38.849.451,31	VARIACAO CAMBIAL	0,00	14.647,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	277.086.502,77	227.553.443,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.734.305,30	33.986.845,96
EXERCICIOS ANTERIORES	266.616.871,48	10.069.108,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	20.292,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.469.631,29	217.484.335,17			
AJUSTES DE CREDITOS	16.836,37	23.198.263,96			
VARIACAO CAMBIAL	5.007,44	28.382,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	11.828,93	23.169.881,79			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	103.204.666,62	337.162.338,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82.009.051,43	103.204.666,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50.751.615,92	61.870.646,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	50.751.615,92
APLICACOES FINANCEIRAS	20.564.826,09	261.411.121,66	APLICACOES FINANCEIRAS	30.056.656,29	20.564.826,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.888.224,61	13.880.570,63	OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.952.148,15	31.888.224,61
TOTAL INGRESSOS	11.516.853.471,79	11.099.352.233,99	TOTAL DISPENDIOS	11.516.853.471,79	11.099.352.233,99

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	717

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.657.203.575,08	2.495.856.464,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.023.622.215,06	2.108.199.911,35
DISPONÍVEL	82.009.051,43	103.204.666,62	DEPÓSITOS	31.006.825,27	17.926.598,38
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	82.009.051,43	103.204.666,62	CONSIGNAÇÕES	1.190.007,16	4.279.909,01
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.575.194.523,65	2.392.651.798,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.060.265,56	11.282.385,34
CRÉDITOS A RECEBER	4.847.012,27	2.531.540,59	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.756.552,55	2.364.304,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	360.330.681,57	303.983.074,72	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.953.862.712,54	2.068.435.926,73
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.704.391.063,60	1.808.390.403,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	427.255.841,65	609.861.938,51
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	13.092.372,21	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	354.366.441,95	142.670.676,02
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156.350,74	488.836,56	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	118.169,52	26.637.563,01
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	492.377.043,26	277.257.942,67	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39
ATIVO NÃO FINANCEIRO	7.169.517.834,13	6.593.030.644,75	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	54.816.908,42	38.287.387,73	OBRIGATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	30.816.532,23	16.941.983,59	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	6.352.860,87	3.980.392,34
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.841.276,83	16.444.304,18	PRECATÓRIOS	59.844.380,73	65.484.920,28
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530.925,80	864.359,84
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.595.323,41	3.559.318,67	PROVISÕES DIVERSAS	233.627,86	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	486.396,41	854.413,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.938,02	146.773,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.138.418,12	2.201.775,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.460.815.845,39	1.426.753.641,29
RECURSOS VINCULADOS	69.069,65	148.535,24	A LIQUIDAR	1.460.815.845,39	1.426.753.641,29
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.952.060,24	1.999.649,66	CRÉDITOS DIVERSOS	313.615,52	426.120,99
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-8.266.012,43	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	11.916.214,59	5.008.465,03
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.000.376,19	21.345.404,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.574.868,82	4.768.868,82
ESTOQUES	23.287.366,84	21.340.714,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	48.168.778,32	21.024.485,30
TÍTULOS E VALORES	713.009,35	4.689,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.817.548,25	592.406,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	855.095.727,78	1.295.069.568,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.752.677,25	21.837.386,24
DESPESAS ANTECIPADAS	43.640,47	53.978,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	38.752.677,25	21.837.386,24
VALORES DIFERIDOS	18.511.902,71	2.584.972,85	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	10.481.544.984,93	7.499.815.835,58
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	836.540.184,60	1.292.430.616,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	593.079.005,64	856.249.991,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.230.694.187,79	2.211.750.072,54	DIFERIDO	11.034.423,52	19.087.826,16
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.908.639,03	85.722.807,12	PROVISÕES	154.537.982,17	247.503.489,42
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	717.461,14	669.000,52	OPERACIONES DE CRÉDITO	373.556.862,72	589.658.675,51
RECURSOS VINCULADOS	104.191.177,89	85.053.806,60	INTERNAS	43.774.559,09	36.718.336,50
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.125.785.548,76	2.126.027.265,42	EXTERNAS	329.782.303,63	552.940.339,01
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	293.711,25	293.711,25	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	53.949.737,23	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	380.154.165,45	282.903.015,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.511.902,71	2.584.972,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.678.808,48	176.920.790,23	VALORES DIFERIDOS	18.511.902,71	2.584.972,85
CRÉDITOS A RECEBER	2.376.234.921,77	1.666.453.962,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.864.839.910,58	6.640.980.871,64
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-576.058,19	-544.213,61	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	9.864.839.910,58	6.640.980.871,64
PERMANENTE	3.028.911.010,14	3.047.923.615,69	OPERACIONES DE CRÉDITO - INTERNA	864.899.877,18	579.779.979,71
INVESTIMENTOS	80.723,88	284.409,32	OPERACIONES DE CRÉDITO - EXTERNA	7.351.571.808,80	4.659.476.258,37
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	62.245,32	56.180,32	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	466.962.253,99	434.850.096,65
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	18.478,56	228.229,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.846.644,41	26.040.918,17
IMOBILIZADO	3.003.161.943,92	2.983.784.173,23	EFEITOS INFLACIONÁRIOS S/OPERACIONES ESPECIAIS	79.603.093,74	68.421.836,75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.646.260.081,32	3.504.960.248,19	OUTRAS OPERACIONES EXIGÍVEIS	1.070.956.232,46	872.411.781,99
TÍTULOS E VALORES	5.369,95	5.369,95	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS	2.374.779,91	2.323.541,24	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	-645.478.287,26	-523.504.986,15	PASSIVO REAL	12.505.167.199,99	9.608.015.746,93
DIFERIDO	25.668.342,34	63.855.033,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.678.445.790,78	-519.128.637,27
ATIVO REAL	9.826.721.409,21	9.088.887.109,66	PATRIMÔNIO/CAPITAL	3.294.093.494,26	3.142.447.130,92
			RESERVAS	180.016.133,00	173.677.606,84
			RESULTADO ACUMULADO	-6.152.555.418,04	-3.835.253.375,03
ATIVO COMPENSADO	23.408.356.706,10	22.923.604.404,57	PASSIVO COMPENSADO	23.408.356.706,10	22.923.604.404,57
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	23.408.356.706,10	22.923.604.404,57	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	23.408.356.706,10	22.923.604.404,57

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	717

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.258.115.711,97	1.320.351.206,23	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.258.115.711,97	1.320.351.206,23
GARANTIAS DE VALORES	253.012.217,22	137.562.054,36	VALORES EM GARANTIA	253.012.217,22	137.562.054,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.023.767.742,73	3.454.104.382,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.023.767.742,73	3.454.104.382,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.839.970.433,44	17.978.096.161,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.839.970.433,44	17.978.096.161,16
OUTRAS COMPENSACOES	33.490.600,74	33.490.600,75	COMPENSACOES DIVERSAS	33.490.600,74	33.490.600,75
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>33.235.078.115,31</b>	<b>32.012.491.514,23</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>33.235.078.115,31</b>	<b>32.012.491.514,23</b>

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	717

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	7.107.717.644,66	7.968.397.371,36	ORÇAMENTARIAS	6.739.845.005,53	6.324.889.604,29
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	409.559.469,87	386.932.565,43	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	5.672.350.623,46	4.828.734.685,23
RECEITAS CORRENTES	406.450.198,78	379.992.741,19	DESPESAS CORRENTES	3.055.124.528,23	1.443.451.604,80
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.317.978,28	834.208.651,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.628,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.219.474,80	335.828.613,63
RECEITA PATRIMONIAL	139.452.938,49	199.302.631,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.188.587.075,15	273.414.339,52
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	DESPESAS DE CAPITAL	339.219.474,80	335.828.613,63
RECEITA DE SERVIÇOS	80.707.961,04	77.343.942,52	INVESTIMENTOS	2.105.145.029,90	2.711.809.103,44
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	512.081.065,33	3.385.283.080,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.981.837,78	65.294.826,59	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	428.942.907,44	926.240.073,76
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.473.339,53	-1.332.726,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	428.928.144,44	926.236.142,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.109.271,09	6.939.824,24	REPASSE CONCEDIDO	19.011.923,87	19.727.661,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.830,94	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	350.028.862,66	735.597.356,36
ALIENACAO DE BENS	1.067.089,53	178.739,42	VALORES DIFERIDOS	0,00	170.911.125,19
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	761.084,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.622.777,95	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	57.264.579,96	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	14.763,00	3.931,21
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	MUTACOES PASSIVAS	638.551.474,63	569.914.845,30
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.265.782.684,15	4.126.149.453,48	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.396.845,23	2.029.644,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.265.767.921,15	4.126.145.522,27	ALIENACAO DE BENS	626.938,12	282.468,52
REPASSE RECEBIDO	3.872.766.991,59	3.235.806.775,88	LIQUIDACAO DE CRÉDITOS	486.396,41	761.084,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	350.028.862,66	735.597.356,36	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.283.510,70	986.091,27
VALORES DIFERIDOS	0,00	154.741.390,03	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	636.154.629,40	567.885.200,69
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.460.164,19	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	11.605.400.123,23	16.511.461.813,53
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	18.511.902,71	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	145.017.996,68	10.263.844.063,57
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	14.763,00	3.931,21	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.070.703,22	28.168.918,97
MUTACOES ATIVAS	2.432.375.490,64	3.455.315.352,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.815.482,98	2.393.182,75
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.837.694.338,28	2.697.774.907,82	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	99.131.810,48	10.233.281.961,85
AQUISICOES DE BENS	793.698.524,11	1.147.054.670,65	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.460.382.126,55	6.247.617.749,96
INCORPORACAO DE CRÉDITOS	129.837.729,16	119.160.505,17	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.468.638.972,41	3.613.998.325,51
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	76.146.695,89	135.719.656,26	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.504.744.542,59	2.969.423.627,62
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	94.267,49	99.185,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.693.711,39	20.424.543,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	837.917.121,63	1.295.740.890,37	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	62.534.393,42	1.560,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	594.681.152,36	757.540.444,63	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	8.891.610,38	7.113.375,45
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.892.581.494,41	14.944.788.332,80	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.964.664,62	1.669.488,19	BAIXA DE DIREITOS	571.917.210,92	617.035.219,05
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.964.664,62	1.669.488,19	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	1.297.856.087,16	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	101.003.955,71	10.261.534.189,63	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	629.040.524,93	112.253.151,32
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.861.126,23	28.249.678,75	DESVALORIZACAO DE BENS	456.891.399,29	2.138.436,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.019,00	2.549,03	AJUSTES DE CRÉDITOS	12.115.297,73	6.951.617,98
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	99.131.810,48	10.233.281.961,85	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	160.033.827,91	103.163.097,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.789.612.874,08	4.681.584.654,98	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	525.821.175,91	1.152.081.006,69
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.962.128.288,86	3.450.330.599,44	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	6.792.020.656,93	1.272.954.959,05
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.131.436.225,93	1.473.147.871,93	AJUSTES MONETARIOS DO BALANÇO	36.848.362,28	25.646.459,46
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	14.433.881,68	12.849.980,64	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.012.434,09	70.683.847,93
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGIVEIS	111.051,15	75.010,61	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	76.834.286,34
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	9.387.765,42	7.044.863,45	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	76.834.286,34
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.803.661.096,63	1.957.212.872,81			
INCORPORAÇÃO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO	2.141.818,31	0,00			
DIFERIDO	956.449,74	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	464.311.888,42	31.220.736,97			
REAVALIACOES DE BENS	173.469.690,02	23.210,80			
REAVALIACOES DE TÍTULOS E VALORES	7.910,19	0,00			
AJUSTES DE CRÉDITOS	226.386.360,13	29.556.808,13			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGu
		31/12/2002	717

VARIACOES ATIVAS		V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	64.447.928,08	1.640.718,04			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.229.442.719,58	1.070.771.774,81			
AJUSTES DE OBRIGACOES	102.421.190,47	88.817.157,92			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	27.102.023,66	11.528.939,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206.763,09	28.915.445,94			
RESULTADO PATRIMONIAL	2.344.945.989,69	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	2.344.945.989,69	0,00			
<b>TOTAL VARIACOES ATIVAS</b>	<b>18.345.245.128,76</b>	<b>22.913.185.704,16</b>	<b>TOTAL VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>18.345.245.128,76</b>	<b>22.913.185.704,16</b>