

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	27202	31/12/2002	723

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	378,33	115.341.734,30	DESPESAS CORRENTES	251.896.418,85	1.041.620.002,24
RECEITA PATRIMONIAL	378,33	36.214.990,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	251.896.418,85	1.041.620.002,24
RECEITA DE SERVICOS	0,00	17.350.565,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.730.258,73	629.752.934,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.776.178,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	251.762.145,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	444.046.945,56	3.148.796.230,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.166.160,12	160.104.921,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	429.376.155,01	3.112.792.085,07	OUTRAS DESPESAS	34.166.160,12	160.104.921,90
REPASSE RECEBIDO	215.536.976,51	2.358.496.577,47	DESPESAS DE CAPITAL	7.237.505,46	2.711.293.911,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	190.079.235,34	605.209.842,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.237.505,46	2.711.293.911,70
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	190.079.235,34	605.209.842,55	INVESTIMENTOS	7.237.505,46	2.196.438.848,54
VALORES DIFERIDOS	0,00	149.085.665,05	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	514.855.063,16
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.503.978,30	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	292.946.414,46	814.052.889,95
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.255.964,86	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	237.162.206,18	777.930.247,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.670.790,55	36.004.145,28	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00	19.727.661,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.019,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	190.079.235,34	605.209.842,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.019,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	190.079.235,34	605.209.842,55
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	14.659.771,55	36.004.145,28	VALORES DIFERIDOS	0,00	152.992.744,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.719.966.404,05	5.427.495.874,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.410.981,52	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.916.070.605,44	1.486.491.254,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.671.989,32	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.915.494.351,71	1.475.591.638,35	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	55.784.208,28	36.122.642,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40,78	1.762.130,46	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	41.124.436,73	120.784,74
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	417.030,27	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.124.436,73	120.784,74
RECURSOS DA UNIAO	576.212,95	8.720.455,69	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	14.659.771,55	36.001.857,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.082.970,84	152.992.744,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.611.933.389,17	4.136.072.275,58
VALORES DIFERIDOS	46.082.970,84	152.992.744,40	VALORES EM CIRCULACAO	186.073.302,02	1.920.804.958,15
DEPOSITOS	581.719,16	3.962.298,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	177.092.435,84	1.915.494.351,71
CONSIGNACOES	211.730,48	3.592.270,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	40,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	369.988,68	370.027,46	CREDITOS TRIBUTARIOS	62.723,03	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	399.960.643,33	1.909.211.841,86	RECURSOS DA UNIAO	8.720.455,69	5.310.565,66
FORNECEDORES	407.235,86	510.819.836,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197.687,46	0,00
DO EXERCICIO	289.066,34	126.783.376,24	OUTROS CREDITOS	197.687,46	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.169,52	24.548.837,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.759.943,16	149.085.665,05
CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39	VALORES DIFERIDOS	23.759.943,16	149.085.665,05
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50	DEPOSITOS	3.962.298,28	4.261.051,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.364.235,28	68.665.536,08	CONSIGNACOES	3.592.270,82	2.350.030,94
RESTOS A PAGAR	306.211.419,18	1.321.846.224,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.027,46	1.911.020,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.157.238,59	1.293.858.057,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.881.223.674,82	1.490.745.034,55
CANCELADO	270.054.180,59	27.988.167,04	FORNECEDORES	510.819.836,28	77.858.774,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	48,68	DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.332.213,39	72.908.090,02
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.268.868,82	4.768.868,82	CONVENIOS A PAGAR	5.615.900,39	4.950.684,28
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.708.113,81	3.093.807,83	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	353.871.722,50	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	770,38	17.519,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	68.665.536,08	13.907.609,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	357.270.465,28	1.874.837.735,07	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.293.858.057,32	1.197.023.311,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	85.956.561,94	1.674.449.460,50	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.724.340,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	85.956.561,94	1.674.449.460,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48,68	801,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	271.313.903,34	200.388.274,57	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	4.768.868,82	6.164.051,82
EXERCICIOS ANTERIORES	265.720.095,51	5.182.628,01	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.093.807,83	194.060.463,56
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.593.807,83	195.205.646,56	OUTRAS OBRIGACOES	17.519,81	5.682,86
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	516.914.170,89	571.175.566,31
			BAIXA DE DIREITOS	481.434.386,27	557.242.873,08
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	481.434.386,27	557.242.873,08
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.748.649,60	3.093.807,83
			EXERCICIOS ANTERIORES	40.535,79	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	30.708.113,81	3.093.807,83
			AJUSTES DE OBRIGACOES	4.731.135,02	10.838.885,40

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		27202	31/12/2002
			723

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.731.135,02	10.838.885,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	11.405.240,44			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	11.405.240,44			
TOTAL INGRESSOS	3.164.013.727,94	8.703.039.079,47	TOTAL DISPENDIOS	3.164.013.727,94	8.703.039.079,47

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	27202	31/12/2002	723

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	177.352.846,33	1.915.494.392,49	PASSIVO FINANCEIRO	157.480.419,31	1.897.999.425,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	177.352.846,33	1.915.494.392,49	DEPOSITOS	1.157.932,11	12.682.753,97
CREDITOS A RECEBER	260.410,49	0,00	CONSIGNACOES	211.730,48	3.592.270,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	91.135.873,90	241.044.891,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	576.212,95	8.720.455,69
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	85.956.561,94	1.674.449.460,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	369.988,68	370.027,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	40,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129.906.462,74	1.881.223.674,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	668.991.905,82	1.810.390.380,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.771.471,14	579.485.421,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.094.350,58	6.786.095,81	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	289.066,34	126.783.376,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.401.239,27	3.597.148,65	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	118.169,52	24.548.837,15
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.061.131,03	3.301.955,01	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	326.199,17	281.284,57	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50
RECURSOS VINCULADOS	13.909,07	13.909,07	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	519.854,55	3.180.615,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	693.111,31	3.188.947,16	PRECATORIOS	59.844.380,73	65.484.920,28
ESTOQUES	693.111,31	3.188.947,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	48,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.003.920,51	1.187.417.112,66	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.157.238,59	1.293.858.057,32
VALORES DIFERIDOS	17.255.964,86	2.410.981,52	A LIQUIDAR	36.157.238,59	1.293.858.057,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.747.955,65	1.185.006.131,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.268.868,82	4.768.868,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	172.700.091,19	172.700.091,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.708.113,81	3.093.807,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	172.700.091,19	172.700.091,19	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	770,38	17.519,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.700.091,19	172.700.091,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.416.024,46	4.092.996,78
PERMANENTE	459.193.543,54	443.487.080,98	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	26.416.024,46	4.092.996,78
IMOBILIZADO	459.193.543,54	443.487.080,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.255.964,86	4.326.663.377,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	458.954.112,20	443.280.562,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	325.469.494,62
BENS INTANGIVEIS	239.431,34	206.518,84	OPERACOES DE CREDITO	0,00	325.469.494,62
ATIVO REAL	846.344.752,15	3.725.884.773,13	INTERNAS	0,00	2.828.749,11
			EXTERNAS	0,00	322.640.745,51
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.255.964,86	2.410.981,52
			VALORES DIFERIDOS	17.255.964,86	2.410.981,52
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.998.782.901,48
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.998.782.901,48
			OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	123.073.222,41
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	3.875.709.679,07
			PASSIVO REAL	174.736.384,17	6.224.662.803,19
			PATRIMONIO LIQUIDO	671.608.367,98	-2.498.778.030,06
			PATRIMONIO/CAPITAL	18.629.169,31	18.629.169,31
			RESERVAS	0,00	2.572,33
			RESULTADO ACUMULADO	652.979.198,67	-2.517.409.771,70
ATIVO COMPENSADO	5.282.121.874,94	18.819.932.826,64	PASSIVO COMPENSADO	5.282.121.874,94	18.819.932.826,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.282.121.874,94	18.819.932.826,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.282.121.874,94	18.819.932.826,64
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.230.894.414,86	1.316.869.343,85	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.230.894.414,86	1.316.869.343,85
GARANTIAS DE VALORES	346.131,43	346.131,43	VALORES EM GARANTIA	346.131,43	346.131,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.386.003.455,53	3.437.218.279,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.386.003.455,53	3.437.218.279,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	664.877.873,12	14.065.499.072,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	664.877.873,12	14.065.499.072,32
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	0,01	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	0,01
TOTAL ATIVO	6.128.466.627,09	22.545.817.599,77	TOTAL PASSIVO	6.128.466.627,09	22.545.817.599,77

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
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	27202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	723

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	437.234.946,64	5.658.726.747,71	ORÇAMENTARIAS	496.296.130,49	4.652.962.308,20
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	378,33	115.341.734,30	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	259.133.924,31	3.752.913.913,94
RECEITAS CORRENTES	378,33	115.341.734,30	DESPESAS CORRENTES	251.896.418,85	1.041.620.002,24
RECEITA PATRIMONIAL	378,33	36.214.990,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.730.258,73	629.752.934,35
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17.350.565,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	251.762.145,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.776.178,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.166.160,12	160.104.921,90
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	429.376.155,01	3.112.792.085,07	DESPESAS DE CAPITAL	7.237.505,46	2.711.293.911,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	429.376.155,01	3.112.792.085,07	INVESTIMENTOS	7.237.505,46	2.196.438.848,54
REPASSE RECEBIDO	215.536.976,51	2.358.496.577,47	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	514.855.063,16
SUB-REPASSE RECEBIDO	190.079.235,34	605.209.842,55	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	237.162.206,18	777.930.247,95
VALORES DIFERIDOS	0,00	149.085.665,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	237.162.206,18	777.930.247,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.503.978,30	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00	19.727.661,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	17.255.964,86	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	190.079.235,34	605.209.842,55
MUTACOES ATIVAS	7.858.413,30	2.430.592.928,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	152.992.744,40
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.858.413,30	1.915.737.865,18	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.410.981,52	0,00
AQUISIÇÕES DE BENS	4.705.219,30	729.410.040,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	43.671.989,32	0,00
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	405.238,35	604.812,18	MUTACOES PASSIVAS	0,00	122.118.146,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.747.955,65	1.185.723.012,99	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	48.623,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	514.855.063,16	ALIENACAO DE BENS	0,00	48.623,02
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	6.254.893.978,39	3.334.150.471,25	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	122.069.523,29
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	32.109.011,41	36.589.797,93	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.016.497.262,62	4.012.475.231,53
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	121.366,95	585.652,65	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	73.222.429,14	36.627.534,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.019,00	2.288,02	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	121.366,95	504.892,87
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	31.976.625,46	36.001.857,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.124.436,73	120.784,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.222.784.966,98	3.297.560.673,32	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	31.976.625,46	36.001.857,26
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.184.227.435,64	2.597.921.863,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.943.274.833,48	3.975.847.696,66
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.081.940.949,12	911.958.583,93	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.451.022.921,53	2.603.123.453,38
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.383.867,44	1.701.672,37	BAIXA DE BENS IMOVEIS	778.939.246,92	2.034.945.436,44
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	45.062,81	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.438.604,50	3.772.201,01
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	6.510.192,00	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	12.150,31	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	98.715.737,96	1.677.751.415,43	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	6.510.192,00
INCORPORAÇÃO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	2.141.818,31	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	481.794.710,02	557.895.623,93
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	172.937.051,31	16.079.798,06	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.187.838.209,78	0,00
REAVALIAÇÕES DE BENS	172.937.051,31	0,00	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	456.772.127,33	0,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	16.079.798,06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	456.772.127,33	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.865.620.480,03	683.559.011,53	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	30.748.649,60	454.196.284,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	907.689.072,97
			RESULTADO PATRIMONIAL	4.731.135,02	10.838.885,40
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.179.335.531,92	327.439.679,23
				3.179.335.531,92	327.439.679,23
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.692.128.925,03	8.992.877.218,96	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.692.128.925,03	8.992.877.218,96