

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	39250	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	727

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	25.647.576,05	0,00	DESPESAS CORRENTES	40.075.137,13	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.359.551,88	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.075.137,13	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.404.414,74	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.644,43	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.883.609,43	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.435.492,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.615.461,86	0,00	OUTRAS DESPESAS	25.435.492,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	30.615.461,86	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.147.039,02	0,00
REPASSE RECEBIDO	30.615.461,86	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.147.039,02	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.691.566,69	0,00	INVESTIMENTOS	3.147.039,02	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	452.058,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.459.485,76	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	452.058,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.459.485,76	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.796.306,10	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.459.485,76	0,00
FORNECEDORES	519.425,94	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.272.942,69	0,00
DO EXERCÍCIO	519.425,94	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	23.966.942,69	0,00
RESTOS A PAGAR	6.857.170,16	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.966.827,71	0,00
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.857.170,16	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	114,98	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	306.000,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	306.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.710,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	306.000,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.443.202,28	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	306.000,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	5.443.202,28	0,00			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.443.202,28	0,00			
TOTAL INGRESSOS	69.954.604,60	0,00	TOTAL DISPÊNDIOS	69.954.604,60	0,00

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	39250	31/12/2002	727

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
ATIVO FINANCEIRO	23.966.942,69	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.248.364,41	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.966.942,69	0,00	DEPOSITOS	452.058,31	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.523.625,43	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	452.058,31	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.443.202,28	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.796.306,10	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	114,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	519.425,94	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.620.167,89	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	519.425,94	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	548.256,56	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.857.170,16	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	548.256,56	0,00	A LIQUIDAR	6.857.170,16	0,00
ESTOQUES	548.256,56	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	306.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.450.562,39	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	113.710,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.450.562,39	0,00	PASSIVO REAL	8.248.364,41	0,00
PERMANENTE	1.621.348,94	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	20.338.746,17	0,00
IMOBILIZADO	1.621.348,94	0,00	RESULTADO ACUMULADO	20.338.746,17	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.621.348,94	0,00			
ATIVO REAL	28.587.110,58	0,00			
ATIVO COMPENSADO	25.220.643,35	0,00	PASSIVO COMPENSADO	25.220.643,35	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.220.643,35	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.220.643,35	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.453.951,94	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.453.951,94	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.648.436,56	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.648.436,56	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.118.254,85	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.118.254,85	0,00
TOTAL ATIVO	53.807.753,93	0,00	TOTAL PASSIVO	53.807.753,93	0,00

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	39250	31/12/2002	727

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	60.057.313,20	0,00	ORCAMENTARIAS	45.681.661,91	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	25.647.576,05	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	43.222.176,15	0,00
RECEITAS CORRENTES	25.647.576,05	0,00	DESPESAS CORRENTES	40.075.137,13	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.359.551,88	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.644,43	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.404.414,74	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.435.492,70	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.883.609,43	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.147.039,02	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.615.461,86	0,00	INVESTIMENTOS	3.147.039,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.615.461,86	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.459.485,76	0,00
REPASSE RECEBIDO	30.615.461,86	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.459.485,76	0,00
MUTACOES ATIVAS	3.794.275,29	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.459.485,76	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.794.275,29	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	410.943,50	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.238.822,05	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	410.943,50	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.555.453,24	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	104.943,50	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.374.038,38	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	104.943,50	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	929.803,72	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	306.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	929.803,72	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	20.338.746,17	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.444.234,66	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.338.746,17	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.444.234,66	0,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.032,38	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.443.202,28	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	66.431.351,58	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	66.431.351,58	0,00