

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	730

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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.572.041,45	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.222.396,57	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.572.041,45	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.222.396,57	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.572.041,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.949,12	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.015.623,54	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136.447,45	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.136.447,45	0,00
VALORES DIFERIDOS	611.842,21	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	866.892,67	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.264.691,33	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	866.892,67	0,00
FORNECEDORES	333,00	0,00	INVESTIMENTOS	866.892,67	0,00
DO EXERCICIO	333,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	621.842,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.902,78	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	621.842,21	0,00
RESTOS A PAGAR	1.255.455,55	0,00	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.255.455,55	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	611.842,21	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	139.090,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.876.533,54	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	139.090,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.876.533,54	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	139.090,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.876.183,54	0,00
			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	350,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	14.587.664,99	0,00	TOTAL DISPENDIOS	14.587.664,99	0,00

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	730

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.876.533,54	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.876.533,54	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.876.533,54	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.264.691,33	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.737.093,54	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.235,78	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	139.090,00	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	333,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	350,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.902,78	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.599.685,71	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.255.455,55	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	191.063,29	0,00	A LIQUIDAR	1.255.455,55	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.318,97	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.318,97	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	611.842,21	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	178.744,32	0,00	PASSIVO REAL	1.876.533,54	0,00
ESTOQUES	178.744,32	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.685,71	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	91.865,70	0,00	RESULTADO ACUMULADO	1.599.685,71	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	91.865,70	0,00			
PERMANENTE	1.316.756,72	0,00			
IMOBILIZADO	1.316.756,72	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.316.756,72	0,00			
ATIVO REAL	3.476.219,25	0,00			
ATIVO COMPENSADO	673.138,98	0,00	PASSIVO COMPENSADO	673.138,98	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	673.138,98	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	673.138,98	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.942,14	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.942,14	0,00
GARANTIAS DE VALORES	204.455,11	0,00	VALORES EM GARANTIA	204.455,11	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	311.740,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	311.740,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	153.001,73	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	153.001,73	0,00
TOTAL ATIVO	4.149.358,23	0,00	TOTAL PASSIVO	4.149.358,23	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	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	730

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS		2002	2001	TITULOS		2002	2001
ORCAMENTARIAS		13.700.694,84	0,00	ORCAMENTARIAS		12.711.131,45	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		12.572.041,45	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS		12.089.289,24	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.572.041,45	0,00	DESPESAS CORRENTES		11.222.396,57	0,00
REPASSE RECEBIDO		12.572.041,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.085.949,12	0,00
MUTACOES ATIVAS		1.128.653,39	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.136.447,45	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS		1.128.653,39	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		866.892,67	0,00
AQUISICOES DE BENS		997.734,95	0,00	INVESTIMENTOS		866.892,67	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS		14.063,74	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		621.842,21	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP		116.854,70	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		621.842,21	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS		712.463,53	0,00	REPASSE CONCEDIDO		10.000,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		573.373,51	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		611.842,21	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		573.373,51	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS		102.341,21	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		139.090,02	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		102.341,21	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS		139.090,02	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		102.341,21	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		0,02	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS		100.596,44	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS		139.090,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS		1.744,77	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL		1.599.685,71	0,00
				SUPERAVIT DO EXERCICIO		1.599.685,71	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS		14.413.158,37	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS		14.413.158,37	0,00