

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	DEPTO. NAC. DE INFRA?ESTRUTURA DE TRANSPORTES	39252	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	733

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	119.494.877,13	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.266.974.675,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.260.553,71	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.266.974.675,34	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.984.424,72	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.558.026,95	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.249.898,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	256.619.387,78	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.712.310.706,32	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.797.260,61	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.712.310.706,32	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.796.678.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.689.801.317,82	0,00	OUTRAS DESPESAS	180.119.260,61	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.663.243,28	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.085.945.105,82	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	21.663.243,28	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.085.945.105,82	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	846.145,22	0,00	INVESTIMENTOS	1.795.328.414,86	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.331.257.348,88	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	290.616.690,96	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	20.363.992,82	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.987.826,61	0,00
RECURSOS DA UNIAO	20.363.992,82	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	37.987.826,61	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	846.145,22	0,00	REPASSE CONCEDIDO	15.478.438,11	0,00
VALORES DIFERIDOS	846.145,22	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.663.243,28	0,00
DEPOSITOS	274.515,97	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	21.663.243,28	0,00
CONSIGNACOES	274.515,97	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	846.145,22	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.720.984.869,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.772.155.324,56	0,00
FORNECEDORES	319.838.160,17	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.771.100.433,20	0,00
DO EXERCICIO	319.838.160,17	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.769.747.328,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.135.864,21	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.353.105,10	0,00
RESTOS A PAGAR	1.395.794.480,00	0,00	OUTROS CREDITOS	1.353.105,10	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.395.794.480,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	846.145,22	0,00
VALORES EM TRANSITO	5.648,63	0,00	VALORES DIFERIDOS	846.145,22	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	208.746,14	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	208.746,14	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.969,85	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	208.746,14	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.588.787.825,87	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	208.746,14	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.588.787.424,44	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.588.787.424,44	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	401,43	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	401,43	0,00			
TOTAL INGRESSOS	6.163.062.932,33	0,00	TOTAL DISPENDIOS	6.163.062.932,33	0,00

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000		
GESTAO :	DEPTO. NAC. DE INFRA?ESTRUTURA DE TRANSPORTES	39252	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	733

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.771.100.433,20	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.741.623.377,79	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.771.100.433,20	0,00	DEPOSITOS	20.638.508,79	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.353.105,10	0,00	CONSIGNACOES	274.515,97	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	180.959.903,66	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.363.992,82	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.588.787.424,44	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.720.984.869,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.024.192.502,10	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	324.974.024,38	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.603.005,73	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	319.838.160,17	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.957,54	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.135.864,21	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.957,54	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.395.794.480,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.594.048,19	0,00	A LIQUIDAR	1.395.794.480,00	0,00
ESTOQUES	1.594.048,19	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.648,63	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	821.213.719,81	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	208.746,14	0,00
VALORES DIFERIDOS	846.145,22	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.969,85	0,00
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	820.367.574,59	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.238.486.093,93	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	192.487.214,83	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	846.145,22	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	192.487.214,83	0,00	VALORES DIFERIDOS	846.145,22	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.487.214,83	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.237.639.948,71	0,00
PERMANENTE	8.888.561,73	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.237.639.948,71	0,00
IMOBILIZADO	8.888.561,73	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	181.748.691,34	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.888.561,73	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	6.055.891.257,37	0,00
ATIVO REAL	2.795.292.935,30	0,00	PASSIVO REAL	7.980.109.471,72	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	-5.184.816.536,42	0,00
			RESULTADO ACUMULADO	-5.184.816.536,42	0,00
ATIVO COMPENSADO	12.194.238.276,66	0,00	PASSIVO COMPENSADO	12.194.238.276,66	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.194.238.276,66	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.194.238.276,66	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	21.667.071,32	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21.667.071,32	0,00
GARANTIAS DE VALORES	180.625.093,21	0,00	VALORES EM GARANTIA	180.625.093,21	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.352.498.273,40	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.352.498.273,40	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.639.447.838,73	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.639.447.838,73	0,00
TOTAL ATIVO	14.989.531.211,96	0,00	TOTAL PASSIVO	14.989.531.211,96	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 :	DEPTO. NAC. DE INFRA?ESTRUTURA DE TRANSPORTES	39252	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	733

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001		TITULOS	2002	2001			
ORCAMENTARIAS	4.563.167.465,70	0,00	0,00	ORCAMENTARIAS	4.678.115.471,78	0,00	0,00		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	119.494.877,13	0,00	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.352.919.781,16	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	119.494.877,13	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.266.974.675,34	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.260.553,71	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.558.026,95	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	4.984.424,72	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	256.619.387,78	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.249.898,70	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.797.260,61	0,00	0,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.712.310.706,32	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.085.945.105,82	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.712.310.706,32	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.795.328.414,86	0,00	0,00		
REPASSE RECEBIDO	2.689.801.317,82	0,00	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	290.616.690,96	0,00	0,00		
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.663.243,28	0,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	37.987.826,61	0,00	0,00		
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	846.145,22	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.987.826,61	0,00	0,00		
MUTACOES ATIVAS	1.731.361.882,25	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	15.478.438,11	0,00	0,00		
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.440.745.191,29	0,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.663.243,28	0,00	0,00		
AQUISICOES DE BENS	620.226.466,89	0,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	846.145,22	0,00	0,00		
INCORPORACAO DE CREDITOS	10.240,62	0,00	0,00	MUTACOES PASSIVAS	287.207.864,01	0,00	0,00		
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	820.508.483,78	0,00	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	287.207.864,01	0,00	0,00		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	290.616.690,96	0,00	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.882.832.798,84	0,00	0,00		
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.804.017.706,95	0,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.809.744,17	0,00	0,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	16.809.744,17	0,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	16.809.744,17	0,00	0,00		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	16.809.744,17	0,00	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.866.023.054,67	0,00	0,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.787.207.962,78	0,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	624.436.657,38	0,00	0,00		
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.594.391.471,03	0,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	623.797.479,18	0,00	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.530.697,69	0,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	637.895,12	0,00	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.348,90	0,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.283,08	0,00	0,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.588.787.424,44	0,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.969.983,02	0,00	0,00		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	192.487.214,83	0,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.237.616.414,27	0,00	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS	192.487.214,83	0,00	0,00						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	329.276,92	0,00	0,00						
RESULTADO PATRIMONIAL	5.193.763.097,97	0,00	0,00						
DEFICIT DO EXERCICIO	5.193.763.097,97	0,00	0,00						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.560.948.270,62	0,00	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.560.948.270,62	0,00	0,00		