

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	755

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	169.093.822,67	406.450.198,78	DESPESAS CORRENTES	624.668.070,91	3.055.124.528,23
RECEITA PATRIMONIAL	63.230.514,36	139.452.938,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	624.668.070,91	3.055.124.528,23
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.945.634,79	527.317.978,28
RECEITA DE SERVICOS	29.376.832,54	80.707.961,04	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	145.827.797,81	339.219.474,80
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.894.638,31	2.188.587.075,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.125.926,14	118.981.837,78	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	89.128.000,00	1.796.678.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-13.878,43	-1.473.339,53	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.754.455,21
RECEITAS DE CAPITAL	712.146,54	3.109.271,09	OUTRAS DESPESAS	245.766.638,31	383.154.619,94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	50.830,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.564.887.128,62	2.617.226.095,23
ALIENACAO DE BENS	104.325,53	1.067.089,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.564.887.128,62	2.617.226.095,23
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	607.821,01	0,00	INVESTIMENTOS	1.370.877.299,66	2.105.145.029,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	194.009.828,96	512.081.065,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	114.525.897,08	488.426.724,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	108.442.289,21	428.928.144,44
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	REPASSE CONCEDIDO	37.329.662,87	19.011.923,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.149.437.067,75	4.280.462.037,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	48.106.641,97	350.028.862,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.147.637.106,32	4.265.767.921,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	48.106.641,97	350.028.862,66
REPASSE RECEBIDO	1.058.421.384,17	3.872.766.991,59	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.087.356,91	2.622.777,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	48.106.641,97	350.028.862,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.918.627,46	57.264.579,96
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	48.106.641,97	350.028.862,66	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	20.888,22	14.763,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.563.487,22	24.460.164,19	INCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.545.592,96	18.511.902,71	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	14.763,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	20.888,22	14.763,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.062.719,65	59.483.817,11
DESINCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.771.558,71	44.815.482,98
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	14.763,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.006.583,12	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.779.073,21	14.679.353,13	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.764.975,59	44.815.482,98
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	487.910,07	11.019,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.291.160,94	14.668.334,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	130.939,21	11.019,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.084.316.038,15	5.274.067.072,35
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	356.970,86	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.349.363.461,08	2.597.915.007,49
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.291.163,14	14.668.334,13	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	2.249.178,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.068.795.236,18	6.723.627.298,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.718.501.616,17	2.077.814.117,38
VALORES EM CIRCULACAO	2.540.700.740,77	2.429.150.162,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.407.543,97	492.377.043,26
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.728.532,28	CREDITOS TRIBUTARIOS	70.733,09	897.434,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.009.053.626,55	2.112.373.478,47	OPERACOES DE CREDITO	23.222.945,23	4.992,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.535,66	277.257.942,67	RECURSOS DA UNIAO	1.109.446,41	1.695.406,97
CREDITOS TRIBUTARIOS	105.185,64	640.313,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.109.446,41	1.695.406,97
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35	OUTROS CREDITOS	0,00	156.350,74
RECURSOS DA UNIAO	37.343.023,62	25.060.265,56	RECURSOS VINCULADOS	51.176,21	11.438.098,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.555.658,05	157.702,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	48.541.745,01	42.934.261,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.774,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.541.745,01	42.934.261,80
OUTROS CREDITOS	1.555.658,05	145.927,56	VALORES DIFERIDOS	898.097,58	6.644.213,04
RECURSOS VINCULADOS	0,00	488.836,56	CONSIGNACOES	513.818,56	4.279.909,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	293.711,25	11.438.098,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	384.279,02	2.364.304,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.020.737,54	59.849.552,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.872.507.028,11	2.068.435.926,73
VALORES DIFERIDOS	23.020.737,54	59.849.552,81	FORNECEDORES	320.775.919,46	539.385.492,20
DEPOSITOS	1.661.732,56	5.946.559,71	DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.775.919,46	169.308.239,03
CONSIGNACOES	535.949,17	1.190.007,16	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.125.783,39	4.756.552,55	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.589.630,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.885.890.453,26	2.247.162.557,82	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50
FORNECEDORES	826.567.368,89	360.137.108,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65.554.931,62	70.329.672,46
DO EXERCICIO	331.021.858,57	354.366.441,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.440.414.158,87	1.426.753.641,29
DE EXERCICIOS ANTERIORES	256.242.693,60	118.169,52	VALORES EM TRANSITO	11.916.214,59	5.008.465,03
CONVENIOS A PAGAR	239.302.816,72	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	146.773,85
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	0,00	5.652.496,90			

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	756

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	75.521.466,42	66.728.167,40	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.574.868,82	4.768.868,82
ADIANAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.916.859,95	21.024.485,30
RESTOS A PAGAR	941.046.580,59	1.754.115.690,67	PROVISOES FINANCEIRAS	233.627,86	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	692.120.975,70	1.460.815.845,39	OUTRAS OBRIGACOES	116.450,23	1.018.527,78
CANCELADO	248.925.604,89	293.299.845,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	813.005.706,37	558.137.663,29
VALORES EM TRANSITO	28.255.511,64	11.916.214,59	BAIXA DE DIREITOS	713.965.658,78	501.470.723,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	156.938,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	713.965.540,99	501.469.307,16
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.268.868,82	2.574.868,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	117,79	1.416,55
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.223.909,09	48.168.778,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	93.648.427,30	51.907.504,68
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	233.627,86	EXERCICIOS ANTERIORES	80.867.783,63	40.535,79
OUTRAS OBRIGACOES	4.828,26	3.131.163,77	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.223.909,09	51.633.341,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.617.521.572,05	1.981.518.465,33	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	556.734,58	233.627,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.585.780.389,19	1.704.415.126,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.391.620,29	4.759.434,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.585.298.389,19	1.704.415.126,19	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	31.283,41	25.129,60
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	482.000,00	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.360.336,88	4.734.305,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	31.739.091,80	277.086.502,77			
EXERCICIOS ANTERIORES	209.298,28	266.616.871,48			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	31.529.793,52	10.469.631,29			
AJUSTES DE CREDITOS	2.091,06	16.836,37			
VARIACAO CAMBIAL	2.091,06	5.007,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	11.828,93			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.605.212,85	103.204.666,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.246.351,23	82.009.051,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	50.751.615,92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	246,99
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.567.629,07	20.564.826,09	APLICACOES FINANCEIRAS	-1.323.638,00	30.056.656,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.172.841,92	31.888.224,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.569.989,23	51.952.148,15
TOTAL INGRESSOS	7.413.643.485,99	11.516.853.471,79	TOTAL DISPENDIOS	7.413.643.485,99	11.516.853.471,79

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	757

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.351.386.867,08	2.657.203.575,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.678.342.639,05	2.023.622.215,06
DISPONIVEL	25.246.351,23	82.009.051,43	DEPOSITOS	39.004.756,18	31.006.825,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.246.351,23	82.009.051,43	CONSIGNACOES	535.949,17	1.190.007,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.326.089.339,64	2.575.194.523,65	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	37.343.023,62	25.060.265,56
CREDITOS A RECEBER	1.180.179,50	4.847.012,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.125.783,39	4.756.552,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	131.559.742,37	360.330.681,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.636.964.848,37	1.953.862.712,54
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.585.246.114,07	1.704.391.063,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	902.095.419,97	427.255.841,65
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	1.695.759,73	13.092.372,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	331.021.858,57	354.366.441,95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156.350,74	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	256.242.693,60	118.169,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.407.543,97	492.377.043,26	CONVENIOS A PAGAR	239.302.816,72	0,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	51.176,21	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	5.652.496,90
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	51.176,21	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	15.520.159,94	6.352.860,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.846.095.732,74	7.169.517.834,13	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	66.009,09	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.957.235,08	54.816.908,42	PRECATORIOS	59.844.380,73	59.844.380,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.943.079,05	30.816.532,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.916,66	530.925,80
FORNECIMENTOS A RECEBER	939.320,80	17.841.276,83	PROVISOES DIVERSAS	0,00	233.627,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-8.266.012,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	156.938,02
DIVERSOS RESPONSABILIS	21.231.220,27	16.595.323,41	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.828,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	615.039,40	486.396,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	692.120.975,70	1.460.815.845,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	339.117,52	2.138.418,12	A LIQUIDAR	692.120.975,70	1.460.815.845,39
RECURSOS VINCULADOS	167.026,52	69.069,65	CREDORES DIVERSOS	0,00	313.615,52
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	651.354,54	1.952.060,24	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.014.156,03	24.000.376,19	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.916.214,59
ESTOQUES	3.013.951,63	23.287.366,84	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.268.868,82	2.574.868,82
TITULOS E VALORES	204,40	713.009,35	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.223.909,09	48.168.778,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	631.485.725,96	855.095.727,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.817.548,25
DESPESAS ANTECIPADAS	11.296,88	43.640,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.373.034,50	38.752.677,25
VALORES DIFERIDOS	2.545.592,96	18.511.902,71	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.373.034,50	38.752.677,25
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	628.928.836,12	836.540.184,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.978.456.222,64	10.481.544.984,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	226.639.826,20	3.230.694.187,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	302.263.411,90	593.079.005,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	86.884,97	104.908.639,03	DIFERIDO	0,00	11.034.423,52
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	717.461,14	PROVISOES	3.948.243,73	154.537.982,17
RECURSOS VINCULADOS	86.884,97	104.191.177,89	OPERACOES DE CREDITO	298.313.968,17	373.556.862,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	226.552.941,23	3.125.785.548,76	INTERNAS	0,00	43.774.559,09
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	293.711,25	EXTERNAS	298.313.968,17	329.782.303,63
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	380.154.165,45	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	53.949.737,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.265.325,74	369.678.808,48	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.200,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	853.173,68	2.376.234.921,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.545.592,96	18.511.902,71
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	VALORES DIFERIDOS	2.545.592,96	18.511.902,71
PERMANENTE	961.012.945,50	3.028.911.010,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.673.647.217,78	9.864.839.910,58
INVESTIMENTOS	54.401,27	80.723,88	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.673.647.217,78	9.864.839.910,58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	54.401,27	62.245,32	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	864.899.877,18
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	18.478,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.584.418.716,57	7.351.571.808,80
IMOBILIZADO	943.325.243,93	3.003.161.943,92	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	61.172.059,76	466.962.253,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.143.063.844,59	3.646.260.081,32	OBRIGACOES A PAGAR	28.056.441,45	30.846.644,41
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	79.603.093,74
BENS INTANGIVEIS	386.848,79	2.374.779,91	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	1.070.956.232,46
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-200.125.449,45	-645.478.287,26	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
DIFERIDO	17.633.300,30	25.668.342,34	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
ATIVO REAL	4.197.482.599,82	9.826.721.409,21	PASSIVO REAL	4.656.798.861,69	12.505.167.199,99
			PATRIMONIO LIQUIDO	-459.316.261,87	-2.678.445.790,78
			PATRIMONIO/CAPITAL	825.955.660,16	3.294.093.494,26
			RESERVAS	29.517.274,58	180.016.133,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.314.789.196,61	-6.152.555.418,04

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	758

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO COMPENSADO	16.284.252.630,24	23.408.356.706,10	PASSIVO COMPENSADO	16.284.252.630,24	23.408.356.706,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.284.252.630,24	23.408.356.706,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.284.252.630,24	23.408.356.706,10
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	39.906.172,37	1.258.115.711,97	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	39.906.172,37	1.258.115.711,97
GARANTIAS DE VALORES	470.300.032,22	253.012.217,22	VALORES EM GARANTIA	470.300.032,22	253.012.217,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.707.615.971,45	5.023.767.742,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.707.615.971,45	5.023.767.742,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.066.430.454,20	16.839.970.433,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.066.430.454,20	16.839.970.433,44
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	33.490.600,74	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	33.490.600,74
TOTAL ATIVO	20.481.735.230,06	33.235.078.115,31	TOTAL PASSIVO	20.481.735.230,06	33.235.078.115,31

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



TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	759

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	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	2.699.956.609,25	7.107.717.644,66	ORCAMENTARIAS	2.520.513.501,29	6.739.845.005,53
RECEITAS ORCAMENTARIAS	169.805.969,21	409.559.469,87	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.189.555.199,53	5.672.350.623,46
RECEITAS CORRENTES	169.093.822,67	406.450.198,78	DESPESAS CORRENTES	624.668.070,91	3.055.124.528,23
RECEITA PATRIMONIAL	63.230.514,36	139.452.938,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.945.634,79	527.317.978,28
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	145.827.797,81	339.219.474,80
RECEITA DE SERVICOS	29.376.832,54	80.707.961,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.894.638,31	2.188.587.075,15
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	DESPESAS DE CAPITAL	1.564.887.128,62	2.617.226.095,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.125.926,14	118.981.837,78	INVESTIMENTOS	1.370.877.299,66	2.105.145.029,90
OUTRAS DEDUCOES	-13.878,43	-1.473.339,53	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	194.009.828,96	512.081.065,33
RECEITAS DE CAPITAL	712.146,54	3.109.271,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	108.463.177,43	428.942.907,44
OPERACOES DE CREDITO	0,00	50.830,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	108.442.289,21	428.928.144,44
ALIENACAO DE BENS	104.325,53	1.067.089,53	REPASSE CONCEDIDO	37.329.662,87	19.011.923,87
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	607.821,01	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	48.106.641,97	350.028.862,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.500.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.087.356,91	2.622.777,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.918.627,46	57.264.579,96
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	20.888,22	14.763,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.147.657.994,54	4.265.782.684,15	MUTACOES PASSIVAS	222.495.124,33	638.551.474,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.147.637.106,32	4.265.767.921,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.142.102,66	2.396.845,23
REPASSE RECEBIDO	1.058.421.384,17	3.872.766.991,59	ALIENACAO DE BENS	27.746,46	626.938,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	48.106.641,97	350.028.862,66	LIQUIDACAO DE CREDITOS	607.821,01	486.396,41
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	38.563.487,22	24.460.164,19	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	506.535,19	1.283.510,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.545.592,96	18.511.902,71	INCORPORACOES DE PASSIVOS	221.353.021,67	636.154.629,40
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	20.888,22	14.763,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.289.455.236,89	11.605.400.123,23
MUTACOES ATIVAS	1.382.492.645,50	2.432.375.490,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.056.652,15	145.017.996,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.188.482.816,54	1.837.694.338,28	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	79.220,02	1.070.703,22
AQUISICOES DE BENS	558.134.412,29	793.698.524,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.771.558,71	44.815.482,98
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.213.471,25	129.837.729,16	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	21.205.873,42	99.131.810,48
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	76.146.695,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.263.398.584,74	11.460.382.126,55
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	26.502,00	94.267,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.565.566.365,10	3.468.638.972,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	629.108.431,00	837.917.121,63	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.814.050.546,76	1.504.744.542,59
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	194.009.828,96	594.681.152,36	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.205.118,74	22.693.711,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.042.485.037,97	8.892.581.494,41	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	62.534.393,42
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.193.518,43	1.964.664,62	BAIXA DE TITULOS E VALORES	768.032,89	8.891.610,38
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.193.518,43	1.964.664,62	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	1.416,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.773.005,71	101.003.955,71	BAIXA DE DIREITOS	916.580.103,22	571.917.210,92
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	79.220,02	1.861.126,23	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	825.962.563,49	1.297.856.087,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	487.912,27	11.019,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.363.250.964,68	629.040.524,93
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	21.205.873,42	99.131.810,48	DESVALORIZACAO DE BENS	2.327.742.395,63	456.891.399,29
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.019.518.513,83	8.789.612.874,08	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	12.115.297,73
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.393.742.439,77	2.962.128.288,86	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.508.569,05	160.033.827,91
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.789.981.541,36	1.131.436.225,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	277.194.213,26	525.821.175,91
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.510.783,62	14.433.881,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	43.190.701,00	6.792.020.656,93
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	111.051,15	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	8.810.821,09	36.848.362,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	737.749,10	9.387.765,42	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.385.519,61	8.012.434,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.599.512.365,69	1.803.661.096,63	AJUSTES FINANCEIROS	5.360.336,88	0,00
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	0,00	2.141.818,31	AJUSTES NAO FINANCEIROS	25.182,73	0,00
DIFERIDO	0,00	956.449,74	RESULTADO PATRIMONIAL	2.932.472.909,04	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.760.028.857,02	464.311.888,42	SUPERAVIT	2.932.472.909,04	0,00
REAVALIACOES DE BENS	2.701.530.233,60	173.469.690,02			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.180,40	7.910,19			
AJUSTES DE CREDITOS	49.812.975,43	226.386.360,13			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.683.467,59	64.447.928,08			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.321.390.407,42	5.229.442.719,58			
AJUSTES DE OBRIGACOES	544.356.809,62	102.421.190,47			



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
760