

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	761

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	0,00	378,33	DESPESAS CORRENTES	27.125.609,65	251.896.418,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	378,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.125.609,65	251.896.418,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	85.648.022,30	444.046.945,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.810.804,52	217.730.258,73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	84.392.592,18	429.376.155,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314.805,13	34.166.160,12
REPASSE RECEBIDO	24.495.238,74	215.536.976,51	OUTRAS DESPESAS	2.314.805,13	34.166.160,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	190.079.235,34	190.079.235,34	DESPESAS DE CAPITAL	798.947,60	7.237.505,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	23.331.392,40	190.079.235,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	798.947,60	7.237.505,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.429.144,09	6.503.978,30	INVESTIMENTOS	798.947,60	7.237.505,46
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	136.816,95	17.255.964,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.028.053,47	292.946.414,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.255.430,12	14.670.790,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.772.625,55	237.162.206,18
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	11.019,00	REPASSE CONCEDIDO	256,72	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	11.019,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.331.392,40	190.079.235,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.255.430,12	14.659.771,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	23.331.392,40	190.079.235,34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	439.677.856,95	2.719.966.404,05	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.255.964,86	2.410.981,52
VALORES EM CIRCULACAO	177.469.839,56	1.916.070.605,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	185.011,57	43.671.989,32
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	177.092.435,84	1.915.494.351,71	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.255.427,92	55.784.208,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	40,78	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	41.124.436,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	62.723,03	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	41.124.436,73
RECURSOS DA UNIAO	116.993,23	576.212,95	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.255.427,92	14.659.771,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197.687,46	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	455.373.268,53	2.611.933.389,17
OUTROS CREDITOS	197.687,46	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	112.875.280,45	186.073.302,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.440.976,43	46.082.970,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	112.258.111,57	177.092.435,84
VALORES DIFERIDOS	17.440.976,43	46.082.970,84	CREDITOS TRIBUTARIOS	40.955,93	62.723,03
DEPOSITOS	1.122.517,27	581.719,16	RECURSOS DA UNIAO	576.212,95	8.720.455,69
CONSIGNACOES	41.628,66	211.730,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	197.687,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.080.888,61	369.988,68	OUTROS CREDITOS	0,00	197.687,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107.421.734,19	399.960.643,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.808.806,27	23.759.943,16
FORNECEDORES	18.759.936,73	407.235,86	VALORES DIFERIDOS	43.808.806,27	23.759.943,16
DO EXERCICIO	4.687,48	289.066,34	DEPOSITOS	581.719,16	3.962.298,28
DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.755.249,25	118.169,52	CONSIGNACOES	211.730,48	3.592.270,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.813.936,40	60.364.235,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	369.988,68	370.027,46
RESTOS A PAGAR	2.668.217,39	306.211.419,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129.906.462,74	1.881.223.674,82
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	676.412,50	36.157.238,59	FORNECEDORES	407.235,86	510.819.836,28
CANCELADO	1.991.804,89	270.054.180,59	DE EXERCICIOS ANTERIORES	407.235,86	151.332.213,39
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.268.868,82	2.268.868,82	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.615.900,39
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.910.774,85	30.708.113,81	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	353.871.722,50
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	770,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.364.235,28	68.665.536,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	136.222.789,50	357.270.465,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	36.157.238,59	1.293.858.057,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	105.348.794,33	85.956.561,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	48,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.348.794,33	85.956.561,94	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.268.868,82	4.768.868,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.873.995,17	271.313.903,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.708.113,81	3.093.807,83
EXERCICIOS ANTERIORES	165.881,36	265.720.095,51	OUTRAS OBRIGACOES	770,38	17.519,81
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	30.708.113,81	5.593.807,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	168.200.999,91	516.914.170,89
			BAIXA DE DIREITOS	84.565.738,88	481.434.386,27
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	84.565.738,88	481.434.386,27
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	83.635.261,03	30.748.649,60
			EXERCICIOS ANTERIORES	72.724.486,18	40.535,79
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.910.774,85	30.708.113,81
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	4.731.135,02
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	4.731.135,02



EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

<p>EMISSÃO</p> <p>31/12/2003</p>

PÁGINA
762

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
TOTAL INGRESSOS	525.325.879,25	3.164.013.727,94	TOTAL DISPENDIOS	525.325.879,25	3.164.013.727,94

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	763

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	112.299.067,50	177.352.846,33	PASSIVO FINANCEIRO	106.717.634,42	157.480.419,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	112.299.067,50	177.352.846,33	DEPOSITOS	1.239.510,50	1.157.932,11
CREDITOS A RECEBER	40.955,93	260.410,49	CONSIGNACOES	41.628,66	211.730,48
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.909.317,24	91.135.873,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	116.993,23	576.212,95
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	105.348.794,33	85.956.561,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.080.888,61	369.988,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	565.937.746,16	668.991.905,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.429.929,30	129.906.462,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.246.889,26	17.094.350,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.573.873,13	60.771.471,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.245.039,26	16.401.239,27	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.687,48	289.066,34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.231.130,19	16.061.131,03	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	18.755.249,25	118.169,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	326.199,17	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.903.546,58	519.854,55
RECURSOS VINCULADOS	13.909,07	13.909,07	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	66.009,09	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.850,00	693.111,31	PRECATORIOS	59.844.380,73	59.844.380,73
ESTOQUES	1.850,00	693.111,31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	676.412,50	36.157.238,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	407.752,65	20.003.920,51	A LIQUIDAR	676.412,50	36.157.238,59
VALORES DIFERIDOS	136.816,95	17.255.964,86	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.268.868,82	2.268.868,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	270.935,70	2.747.955,65	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.910.774,85	30.708.113,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.241.141,90	172.700.091,19	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	770,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	222.241.141,90	172.700.091,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.194,62	26.416.024,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.241.141,90	172.700.091,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	48.194,62	26.416.024,46
PERMANENTE	322.041.962,35	459.193.543,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	138.016,95	17.255.964,86
IMOBILIZADO	322.041.962,35	459.193.543,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.200,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	321.802.531,01	458.954.112,20	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.200,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	239.431,34	239.431,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	136.816,95	17.255.964,86
ATIVO REAL	678.236.813,66	846.344.752,15	VALORES DIFERIDOS	136.816,95	17.255.964,86
			PASSIVO REAL	106.855.651,37	174.736.384,17
			PATRIMONIO LIQUIDO	571.381.162,29	671.608.367,98
			PATRIMONIO/CAPITAL	18.629.169,31	18.629.169,31
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	552.751.992,98	652.979.198,67
			PASSIVO COMPENSADO	1.289.262.390,53	5.282.121.874,94
ATIVO COMPENSADO	1.289.262.390,53	5.282.121.874,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.289.262.390,53	5.282.121.874,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.289.262.390,53	5.282.121.874,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.668.611,54	1.230.894.414,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.668.611,54	1.230.894.414,86	VALORES EM GARANTIA	346.131,43	346.131,43
GARANTIAS DE VALORES	346.131,43	346.131,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.283.409.977,15	3.386.003.455,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.283.409.977,15	3.386.003.455,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	837.670,41	664.877.873,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.670,41	664.877.873,12			
TOTAL ATIVO	1.967.499.204,19	6.128.466.627,09	TOTAL PASSIVO	1.967.499.204,19	6.128.466.627,09
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	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	764

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	85.309.170,10	437.234.946,64	ORCAMENTARIAS	68.697.182,80	496.296.130,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	378,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	27.924.557,25	259.133.924,31
RECEITAS CORRENTES	0,00	378,33	DESPESAS CORRENTES	27.125.609,65	251.896.418,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	378,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.810.804,52	217.730.258,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	84.392.592,18	429.376.155,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314.805,13	34.166.160,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	84.392.592,18	429.376.155,01	DESPESAS DE CAPITAL	798.947,60	7.237.505,46
REPASSE RECEBIDO	24.495.238,74	215.536.976,51	INVESTIMENTOS	798.947,60	7.237.505,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	23.331.392,40	190.079.235,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	40.772.625,55	237.162.206,18
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	36.429.144,09	6.503.978,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.772.625,55	237.162.206,18
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	136.816,95	17.255.964,86	REPASSE CONCEDIDO	256,72	1.000.000,00
MUTACOES ATIVAS	916.577,92	7.858.413,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.331.392,40	190.079.235,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	916.577,92	7.858.413,30	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	17.255.964,86	2.410.981,52
AQUISICOES DE BENS	551.417,49	4.705.219,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	185.011,57	43.671.989,32
INCORPORACAO DE CREDITOS	92.374,73	405.238,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.462.998.383,41	3.016.497.262,62
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	272.785,70	2.747.955,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.212.710,82	73.222.429,14
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.355.971.876,84	6.254.893.978,39	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	121.366,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.212.713,02	32.109.011,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	41.124.436,73
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	121.366,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	11.212.710,82	31.976.625,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2,20	11.019,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.451.785.672,59	2.943.274.833,48
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	11.212.710,82	31.976.625,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.041.302.048,80	2.451.022.921,53
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.344.759.163,82	6.222.784.966,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.953.468.328,19	778.939.246,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.560.815.183,81	1.184.227.435,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	82.066,98	2.438.604,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.450.246.732,89	1.081.940.949,12	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	12.150,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	49.657,43	1.383.867,44	BAIXA DE DIREITOS	84.977.076,46	481.794.710,02
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	45.062,81	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.774.577,17	1.187.838.209,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	110.518.793,49	98.715.737,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.326.840.267,12	456.772.127,33
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	0,00	2.141.818,31	DESVOLORIZACAO DE BENS	2.326.840.267,12	456.772.127,33
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.751.071.284,31	172.937.051,31	INCORPORACAO DE PASSIVOS	83.643.356,67	30.748.649,60
REAVALIACOES DE BENS	2.701.530.233,60	172.937.051,31	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.731.135,02
AJUSTES DE CREDITOS	49.541.050,71	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.179.335.531,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.872.695,70	4.865.620.480,03	SUPERAVID	0,00	3.179.335.531,92
RESULTADO PATRIMONIAL	90.414.519,27	0,00			
DEFICIT	90.414.519,27	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.531.695.566,21	6.692.128.925,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.531.695.566,21	6.692.128.925,03