

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 39250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	765

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	27.708.518,01	25.647.576,05	DESPESAS CORRENTES	52.812.141,37	40.075.137,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.359.551,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	52.812.141,37	40.075.137,13
RECEITA DE SERVICOS	23.819.787,67	15.404.414,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.313.019,27	14.639.644,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.902.608,77	4.883.609,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.499.122,10	25.435.492,70
DEDUCOES DA RECEITA	-13.878,43	0,00	OUTRAS DESPESAS	21.499.122,10	25.435.492,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.137.929,39	30.615.461,86	DESPESAS DE CAPITAL	4.635.243,83	3.147.039,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.137.929,39	30.615.461,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.635.243,83	3.147.039,02
REPASSE RECEBIDO	56.116.979,39	30.615.461,86	INVESTIMENTOS	4.635.243,83	3.147.039,02
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.950,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.045.706,35	2.459.485,76
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	20.950,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.845.706,35	2.459.485,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35.694.194,92	13.691.566,69	REPASSE CONCEDIDO	6.990.270,58	2.459.485,76
VALORES EM CIRCULACAO	23.966.942,69	452.058,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.950,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.966.827,71	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	20.950,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	114,98	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	834.485,77	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	452.058,31	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	834.485,77	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	200.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	834.485,77	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	0,00
DEPOSITOS	2.311,19	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.047.550,77	24.272.942,69
CONSIGNACOES	2.311,19	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	40.184.901,54	23.966.942,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.697.998,93	7.796.306,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	39.731.207,93	23.966.827,71
FORNECEDORES	2.434.223,08	519.425,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.635,30	114,98
DO EXERCICIO	2.430.769,24	519.425,94	RECURSOS DA UNIAO	452.058,31	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.453,84	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.796.306,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	569,79	0,00	FORNECEDORES	519.425,94	0,00
RESTOS A PAGAR	5.212.284,42	6.857.170,16	DE EXERCICIOS ANTERIORES	519.425,94	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.627.874,73	6.857.170,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.857.170,16	0,00
CANCELADO	1.584.409,69	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	306.000,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	306.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	113.710,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	50.921,64	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.066.343,13	306.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	113.710,00	BAIXA DE DIREITOS	655.084,61	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.192.456,34	5.443.202,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	655.084,61	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.875.582,23	5.443.202,28	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	50.921,64	306.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.875.582,23	5.443.202,28	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	50.921,64	306.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	316.874,11	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.360.336,88	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	10.874,11	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.360.336,88	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	306.000,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	119.540.642,32	69.954.604,60	TOTAL DISPENDIOS	119.540.642,32	69.954.604,60

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	39250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	766

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	39.732.843,23	23.966.942,69	PASSIVO FINANCEIRO	6.950.386,20	8.248.364,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.732.843,23	23.966.942,69	DEPOSITOS	2.311,19	452.058,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	36.855.625,70	18.523.625,43	CONSIGNACOES	2.311,19	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.875.582,23	5.443.202,28	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	452.058,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.635,30	114,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.113.589,24	7.796.306,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.020.221,52	4.620.167,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.434.792,87	519.425,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	292.102,66	548.256,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.430.769,24	519.425,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	949,13	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.453,84	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	949,13	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	569,79	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	291.153,53	548.256,56	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.627.874,73	6.857.170,16
ESTOQUES	291.153,53	548.256,56	A LIQUIDAR	3.627.874,73	6.857.170,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.078.923,80	2.450.562,39	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	306.000,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.078.923,80	2.450.562,39	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	50.921,64	0,00
PERMANENTE	6.649.195,06	1.621.348,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	113.710,00
IMOBILIZADO	6.649.195,06	1.621.348,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	834.485,77	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.649.195,06	1.621.348,94	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	834.485,77	0,00
ATIVO REAL	48.753.064,75	28.587.110,58	PASSIVO REAL	6.950.386,20	8.248.364,41
			PATRIMONIO LIQUIDO	41.802.678,55	20.338.746,17
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.802.678,55	20.338.746,17
ATIVO COMPENSADO	39.064.881,90	25.220.643,35	PASSIVO COMPENSADO	39.064.881,90	25.220.643,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39.064.881,90	25.220.643,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39.064.881,90	25.220.643,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.847.988,31	1.453.951,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.847.988,31	1.453.951,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.137.011,44	5.648.436,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.137.011,44	5.648.436,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.079.882,15	18.118.254,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.079.882,15	18.118.254,85
TOTAL ATIVO	87.817.946,65	53.807.753,93	TOTAL PASSIVO	87.817.946,65	53.807.753,93

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	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	39250

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	767

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	88.918.375,36	60.057.313,20	ORCAMENTARIAS	65.293.091,55	45.681.661,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.708.518,01	25.647.576,05	DESPESAS ORCAMENTARIAS	57.447.385,20	43.222.176,15
RECEITAS CORRENTES	27.708.518,01	25.647.576,05	DESPESAS CORRENTES	52.812.141,37	40.075.137,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.359.551,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.313.019,27	14.639.644,43
RECEITA DE SERVICOS	23.819.787,67	15.404.414,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.499.122,10	25.435.492,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.902.608,77	4.883.609,43	DESPESAS DE CAPITAL	4.635.243,83	3.147.039,02
OUTRAS DEDUCOES	-13.878,43	0,00	INVESTIMENTOS	4.635.243,83	3.147.039,02
INTERFERENCIAS ATIVAS	56.137.929,39	30.615.461,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.845.706,35	2.459.485,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.137.929,39	30.615.461,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.845.706,35	2.459.485,76
REPASSE RECEBIDO	56.116.979,39	30.615.461,86	REPASSE CONCEDIDO	6.990.270,58	2.459.485,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.950,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.950,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	5.071.927,96	3.794.275,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	834.485,77	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.071.927,96	3.794.275,29	EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.721.651,69	410.943,50
AQUISICOES DE BENS	2.928.594,51	1.238.822,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	200.000,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.143.333,45	2.555.453,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.560.300,26	6.374.038,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.521.651,69	410.943,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	929.803,72	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.110.393,17	104.943,50
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	929.803,72	BAIXA DE BENS MOVEIS	899.155,10	104.943,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.560.300,26	5.444.234,66	BAIXA DE DIREITOS	655.784,83	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.659.016,46	5.444.234,66	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.555.453,24	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.781.784,88	1.032,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	50.921,64	306.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.877.231,58	5.443.202,28	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.360.336,88	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.901.283,80	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	5.360.336,88	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	96.478.675,62	66.431.351,58	RESULTADO PATRIMONIAL	21.463.932,38	20.338.746,17
			SUPERAVIT	21.463.932,38	20.338.746,17
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	96.478.675,62	66.431.351,58