

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 39251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	768

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	454,50	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.812.614,79	11.222.396,57
RECEITA DE SERVICOS	454,50	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.812.614,79	11.222.396,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.279.963,68	7.085.949,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.317.376,87	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.532.651,11	4.136.447,45
REPASSE RECEBIDO	21.398.601,09	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS	7.532.651,11	4.136.447,45
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	918.775,78	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.597,13	866.892,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.357.758,80	2.015.623,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.025.597,13	866.892,67
VALORES EM CIRCULACAO	1.889.392,73	0,00	INVESTIMENTOS	1.025.597,13	866.892,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.876.183,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	350,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	940.668,56	621.842,21
RECURSOS DA UNIAO	12.859,19	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.619,89	10.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	937.048,67	611.842,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	937.048,67	611.842,21
VALORES DIFERIDOS	937.048,67	611.842,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.896.709,69	1.876.533,54
DEPOSITOS	24,60	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.649.152,58	1.876.533,54
CONSIGNACOES	24,60	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.649.152,58	1.876.183,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.224.359,23	1.264.691,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	350,00
FORNECEDORES	189.352,04	333,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	611.842,21	0,00
DO EXERCICIO	189.352,04	333,00	VALORES DIFERIDOS	611.842,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.955,06	8.902,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.264.691,33	0,00
RESTOS A PAGAR	1.027.052,13	1.255.455,55	FORNECEDORES	333,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501.458,52	1.255.455,55	DE EXERCICIOS ANTERIORES	333,00	0,00
CANCELADO	525.593,61	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.902,78	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	306.933,57	139.090,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.255.455,55	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	139.090,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	371.023,57	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	139.090,00	BAIXA DE DIREITOS	64.090,00	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	306.933,57	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.090,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	306.933,57	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	306.933,57	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	306.933,57	0,00
TOTAL INGRESSOS	26.675.590,17	14.587.664,99	TOTAL DISPENDIOS	26.675.590,17	14.587.664,99

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	769

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.649.152,58	1.876.533,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.648.698,08	1.876.533,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.649.152,58	1.876.533,54	DEPOSITOS	12.883,79	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.649.152,58	1.737.093,54	CONSIGNACOES	24,60	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	139.090,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.859,19	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	350,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	698.765,62	1.264.691,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.627.670,54	1.599.685,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.307,10	9.235,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	179.456,08	191.063,29	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	189.352,04	333,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.299,31	12.318,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.955,06	8.902,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.299,31	12.318,97	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	501.458,52	1.255.455,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	160.156,77	178.744,32	A LIQUIDAR	501.458,52	1.255.455,55
ESTOQUES	160.156,77	178.744,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	937.048,67	611.842,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.916,00	91.865,70	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	937.048,67	611.842,21
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	84.916,00	91.865,70	PASSIVO REAL	1.648.698,08	1.876.533,54
PERMANENTE	2.363.298,46	1.316.756,72	PATRIMONIO LIQUIDO	2.628.125,04	1.599.685,71
IMOBILIZADO	2.363.298,46	1.316.756,72	RESERVAS	29.670,87	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.363.298,46	1.316.756,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.454,17	1.599.685,71
ATIVO REAL	4.276.823,12	3.476.219,25			
ATIVO COMPENSADO	1.108.888,62	673.138,98	PASSIVO COMPENSADO	1.108.888,62	673.138,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.108.888,62	673.138,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.108.888,62	673.138,98
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	3.942,14	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	3.942,14
GARANTIAS DE VALORES	352.769,83	204.455,11	VALORES EM GARANTIA	352.769,83	204.455,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	756.118,79	311.740,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	756.118,79	311.740,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	153.001,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	153.001,73
TOTAL ATIVO	5.385.711,74	4.149.358,23	TOTAL PASSIVO	5.385.711,74	4.149.358,23

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 AQUAVIARIOS	39251

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	770

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	23.605.765,67	13.700.694,84	ORCAMENTARIAS	22.778.880,48	12.711.131,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	454,50	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	21.838.211,92	12.089.289,24
RECEITAS CORRENTES	454,50	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.812.614,79	11.222.396,57
RECEITA DE SERVICOS	454,50	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.279.963,68	7.085.949,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.317.376,87	12.572.041,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.532.651,11	4.136.447,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.317.376,87	12.572.041,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.597,13	866.892,67
REPASSE RECEBIDO	21.398.601,09	12.572.041,45	INVESTIMENTOS	1.025.597,13	866.892,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	918.775,78	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	940.668,56	621.842,21
MUTACOES ATIVAS	1.287.934,30	1.128.653,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.668,56	621.842,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.287.934,30	1.128.653,39	REPASSE CONCEDIDO	3.619,89	10.000,00
AQUISICOES DE BENS	1.137.373,45	997.734,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	937.048,67	611.842,21
INCORPORACAO DE CREDITOS	65.644,85	14.063,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	789.327,94	102.341,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	84.916,00	116.854,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	789.327,94	102.341,21
EXTRA-ORCAMENTARIAS	961.211,21	712.463,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	482.394,37	102.341,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.954,90	573.373,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	242.785,16	100.596,44
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	12.954,90	573.373,51	BAIXA DE DIREITOS	122.754,51	1.744,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	948.256,31	139.090,02	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	116.854,70	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	115.729,13	139.090,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	306.933,57	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,02	RESULTADO PATRIMONIAL	998.768,46	1.599.685,71
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	115.729,13	0,00	SUPRAVIT	998.768,46	1.599.685,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	139.090,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	832.527,18	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	24.566.976,88	14.413.158,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	24.566.976,88	14.413.158,37