

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES39000
GESTÃO	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES39252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	771

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	75.667.645,56	119.494.877,13	DESPESAS CORRENTES	506.879.844,74	2.266.974.675,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.183,36	3.260.553,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	506.879.844,74	2.266.974.675,34
RECEITA DE SERVICOS	5.503.824,36	4.984.424,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.683.757,17	33.558.026,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.052.637,84	111.249.898,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	145.827.797,81	256.619.387,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	943.606.897,21	2.712.310.706,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.368.289,76	1.976.797.260,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	943.118.987,14	2.712.310.706,32	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	89.128.000,00	1.796.678.000,00
REPASSE RECEBIDO	915.124.519,51	2.689.801.317,82	OUTRAS DESPESAS	209.240.289,76	180.119.260,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	24.754.299,57	21.663.243,28	DESPESAS DE CAPITAL	1.517.119.142,66	2.085.945.105,82
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	24.754.299,57	21.663.243,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.517.119.142,66	2.085.945.105,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	831.392,05	0,00	INVESTIMENTOS	1.323.109.313,70	1.795.328.414,86
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.408.776,01	846.145,22	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	194.009.828,96	290.616.690,96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	487.910,07	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	63.238.881,08	37.987.826,61
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	487.910,07	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	58.667.322,37	37.987.826,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	130.939,21	0,00	REPASSE CONCEDIDO	30.334.854,74	15.478.438,11
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	356.970,86	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.754.299,57	21.663.243,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.996.658.354,68	3.331.257.348,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	24.754.299,57	21.663.243,28
VALORES EM CIRCULACAO	1.805.942.672,16	20.363.992,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	831.392,05	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.769.747.328,10	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.746.776,01	846.145,22
RECURSOS DA UNIAO	34.842.238,96	20.363.992,82	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.571.558,71	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.353.105,10	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.571.558,71	0,00
OUTROS CREDITOS	1.353.105,10	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.806.583,12	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.592.921,23	846.145,22	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.764.975,59	0,00
VALORES DIFERIDOS	3.592.921,23	846.145,22	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.928.695.028,97	1.772.155.324,56
DEPOSITOS	465.522,44	274.515,97	VALORES EM CIRCULACAO	1.566.546.148,40	1.771.100.433,20
CONSIGNACOES	461.905,02	274.515,97	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.545.072.852,03	1.769.747.328,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.617,42	0,00	RECURSOS DA UNIAO	20.363.992,82	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.724.984.109,30	1.720.984.869,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.109.303,55	1.353.105,10
FORNECEDORES	796.421.634,23	319.838.160,17	OUTROS CREDITOS	1.109.303,55	1.353.105,10
DO EXERCICIO	319.634.827,00	319.838.160,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.254.921,23	846.145,22
DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.483.990,51	0,00	VALORES DIFERIDOS	3.254.921,23	846.145,22
CONVENIOS A PAGAR	239.302.816,72	0,00	DEPOSITOS	274.515,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.765.397,33	5.135.864,21	CONSIGNACOES	274.515,97	0,00
RESTOS A PAGAR	925.530.036,88	1.395.794.480,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.720.984.869,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	680.824.657,14	1.395.794.480,00	FORNECEDORES	319.838.160,17	0,00
CANCELADO	244.705.379,74	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	319.838.160,17	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	5.648,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.135.864,21	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.262.212,60	208.746,14	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.395.794.480,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.828,26	1.969,85	VALORES EM TRANSITO	5.648,63	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.461.673.129,55	1.588.787.825,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	208.746,14	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.461.446.940,94	1.588.787.424,44	OUTRAS OBRIGACOES	1.969,85	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.461.446.940,94	1.588.787.424,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	637.634.574,37	208.746,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	226.188,61	401,43	BAIXA DE DIREITOS	628.229.064,32	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	17.442,47	401,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	628.228.946,53	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	208.746,14	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	117,79	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.405.510,05	208.746,14
			EXERCICIOS ANTERIORES	8.143.297,45	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.262.212,60	208.746,14
TOTAL INGRESSOS	6.015.932.897,45	6.163.062.932,33	TOTAL DISPENDIOS	6.015.932.897,45	6.163.062.932,33

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	39252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	772

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	1.546.182.155,58	1.771.100.433,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.515.924.490,96	1.741.623.377,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.546.182.155,58	1.771.100.433,20	DEPOSITOS	35.307.761,40	20.638.508,79
CREDITOS A RECEBER	1.109.303,55	1.353.105,10	CONSIGNACOES	461.905,02	274.515,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	83.625.911,09	180.959.903,66	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	34.842.238,96	20.363.992,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.461.446.940,94	1.588.787.424,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.617,42	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	644.347.817,72	1.024.192.502,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.480.278.729,56	1.720.984.869,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.502.467,32	1.603.005,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	798.191.859,82	324.974.024,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	207.903,98	8.957,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	319.634.827,00	319.838.160,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.903,98	8.957,54	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	237.483.990,51	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.294.563,34	1.594.048,19	CONVENIOS A PAGAR	239.302.816,72	0,00
ESTOQUES	2.294.563,34	1.594.048,19	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.765.397,33	5.135.864,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	622.505.283,94	821.213.719,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.828,26	0,00
VALORES DIFERIDOS	2.408.776,01	846.145,22	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	680.824.657,14	1.395.794.480,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	620.096.507,93	820.367.574,59	A LIQUIDAR	680.824.657,14	1.395.794.480,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	192.487.214,83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	5.648,63
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	192.487.214,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.262.212,60	208.746,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	192.487.214,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.969,85
PERMANENTE	19.340.066,46	8.888.561,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	338.000,00	0,00
IMOBILIZADO	19.340.066,46	8.888.561,73	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	338.000,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.340.066,46	8.888.561,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.885.141.460,75	6.238.486.093,93
ATIVO REAL	2.190.529.973,30	2.795.292.935,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	298.313.968,17	0,00
			OPERACOES DE CREDITO	298.313.968,17	0,00
			EXTERNAS	298.313.968,17	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.408.776,01	846.145,22
			VALORES DIFERIDOS	2.408.776,01	846.145,22
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.584.418.716,57	6.237.639.948,71
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.584.418.716,57	6.237.639.948,71
			OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	181.748.691,34
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.584.418.716,57	6.055.891.257,37
			PASSIVO REAL	4.401.065.951,71	7.980.109.471,72
			PATRIMONIO LIQUIDO	-2.210.535.978,41	-5.184.816.536,42
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.210.535.978,41	-5.184.816.536,42
			PASSIVO COMPENSADO	14.712.332.732,92	12.194.238.276,66
ATIVO COMPENSADO	14.712.332.732,92	12.194.238.276,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.712.332.732,92	12.194.238.276,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.712.332.732,92	12.194.238.276,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	32.738.936,23	21.667.071,32
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	32.738.936,23	21.667.071,32	VALORES EM GARANTIA	469.567.129,93	180.625.093,21
GARANTIAS DE VALORES	469.567.129,93	180.625.093,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.384.926.761,03	1.352.498.273,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.384.926.761,03	1.352.498.273,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.825.099.905,73	10.639.447.838,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.825.099.905,73	10.639.447.838,73			
TOTAL ATIVO	16.902.862.706,22	14.989.531.211,96	TOTAL PASSIVO	16.902.862.706,22	14.989.531.211,96
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	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	39252

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	773

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	2.351.458.961,92	4.563.167.465,70	ORCAMENTARIAS	2.277.864.916,57	4.678.115.471,78
RECEITAS ORCAMENTARIAS	75.667.645,56	119.494.877,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.023.998.987,40	4.352.919.781,16
RECEITAS CORRENTES	75.667.645,56	119.494.877,13	DESPESAS CORRENTES	506.879.844,74	2.266.974.675,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.183,36	3.260.553,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.683.757,17	33.558.026,95
RECEITA DE SERVICOS	5.503.824,36	4.984.424,72	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	145.827.797,81	256.619.387,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.052.637,84	111.249.898,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.368.289,76	1.976.797.260,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	943.118.987,14	2.712.310.706,32	DESPESAS DE CAPITAL	1.517.119.142,66	2.085.945.105,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	943.118.987,14	2.712.310.706,32	INVESTIMENTOS	1.323.109.313,70	1.795.328.414,86
REPASSE RECEBIDO	915.124.519,51	2.689.801.317,82	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	194.009.828,96	290.616.690,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	24.754.299,57	21.663.243,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	58.667.322,37	37.987.826,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	831.392,05	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	58.667.322,37	37.987.826,61
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.408.776,01	846.145,22	REPASSE CONCEDIDO	30.334.854,74	15.478.438,11
MUTACOES ATIVAS	1.332.672.329,22	1.731.361.882,25	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.754.299,57	21.663.243,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.138.662.500,26	1.440.745.191,29	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	831.392,05	0,00
AQUISICOES DE BENS	518.256.195,15	620.226.466,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.746.776,01	846.145,22
INCORPORACAO DE CREDITOS	196.461,95	10.240,62	MUTACOES PASSIVAS	195.198.606,80	287.207.864,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	620.209.843,16	820.508.483,78	INCORPORACOES DE PASSIVOS	195.198.606,80	287.207.864,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	194.009.828,96	290.616.690,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.742.000.452,14	6.882.832.798,84
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.632.874.278,38	1.804.017.706,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.593.973,41	16.809.744,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.510.324,77	16.809.744,17	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	64.985,12	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	64.985,12	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.571.558,71	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	487.910,07	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	9.957.429,58	16.809.744,17
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	9.957.429,58	16.809.744,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.727.406.478,73	6.866.023.054,67
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.622.363.953,61	1.787.207.962,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.496.789.422,92	624.436.657,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.800.124.797,69	1.594.391.471,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	849.812.871,67	623.797.479,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	338.209.343,87	5.530.697,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.747.036,49	637.895,12
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	468.512,88	73.348,90	BAIXA DE DIREITOS	820.721.030,98	1.283,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.461.446.940,94	1.588.787.424,44	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	820.508.483,78	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	192.487.214,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	191.154.201,39	3.969.983,02
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	192.487.214,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	39.462.854,42	6.237.616.414,27
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.283.823.784,67	329.276,92	RESULTADO PATRIMONIAL	2.964.467.871,59	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	538.415.371,25	5.193.763.097,97	SUPERAVIT	2.964.467.871,59	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	5.193.763.097,97			
DEFICIT	0,00	5.193.763.097,97			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.984.333.240,30	11.560.948.270,62	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.984.333.240,30	11.560.948.270,62