



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0740

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	28.490.862,14	25.948.934,89	DESPESAS CORRENTES	90.520.308,28	71.999.244,12
RECEITA DE SERVIÇOS	28.006.704,25	25.731.393,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.200.352,74	41.525.742,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.354,22	219.280,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.018.552,33	30.473.501,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.196,33	-1.739,76	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.044.413,35	403.163,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.104.454,95	96.121.650,83	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.662,25	0,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	82.586.662,31	70.840.882,75	OUTRAS DESPESAS	33.971.476,73	30.070.338,07
REPASSE RECEBIDO	78.106.486,74	68.461.236,68	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	10.301.403,21	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.799,49	2.373.138,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.227.592,64	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.686.799,49	2.373.138,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.073.810,57	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	793.376,08	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.406.726,57	2.893.575,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	6.508,07	INVESTIMENTOS	2.406.726,57	2.893.575,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	27.517.792,64	25.280.768,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.757.714,47	41.308.833,13
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	27.517.792,64	25.280.768,08	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	15.198.908,02	15.839.448,54
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	80.222.982,75	62.527.011,24	REPASSE CONCEDIDO	11.197.565,86	11.211.884,04
VALORES EM CIRCULAÇÃO	57.288.358,08	47.923.155,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.799,49	2.373.138,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	57.247.451,45	47.906.882,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.686.799,49	2.373.138,00
RECURSOS DA UNIAO	40.906,63	16.272,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.508,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	311.940,52	793.376,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	305.432,45	793.376,08
VALORES DIFERIDOS	311.940,52	793.376,08	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	2.602,15	1.461.050,42
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	17.247.281,69	12.288.319,83	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	27.558.806,45	25.469.384,59
FORNECEDORES	564.947,26	184.419,94	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.707,94	173.635,91
DO EXERCÍCIO	554.591,01	163.245,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.707,94	173.635,91
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.356,25	2.356,25	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	27.529.098,51	25.295.748,68
CONVENIOS A PAGAR	0,00	18.818,25	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	83.133.550,52	68.395.944,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	73.596,23	231.078,59	VALORES EM CIRCULAÇÃO	68.996.782,51	57.247.451,45
RESTOS A PAGAR	14.765.701,43	10.756.522,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	68.980.510,15	57.247.451,45
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.803.617,94	8.283.002,22	RECURSOS DA UNIAO	16.272,36	0,00
CANCELADO	2.962.083,49	2.473.520,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	793.376,08	6.508,07
VALORES EM TRANSITO	7.010,83	1.218,63	VALORES DIFERIDOS	793.376,08	6.508,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.129.962,15	933.275,33	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.814.799,40	7.899.965,05
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	629.083,79	175.823,29	FORNECEDORES	184.419,94	859.776,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.980,00	5.981,40	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.601,69	834.060,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.000,00	30.115,66	CONVENIOS A PAGAR	18.818,25	25.716,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	10.000,00	30.115,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	231.078,59	181.098,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.365.402,46	1.492.044,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	8.283.002,22	6.352.807,10
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.731.755,05	975.046,69	VALORES EM TRANSITO	1.218,63	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.731.755,05	975.046,69	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	933.275,33	347.225,46
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	633.357,41	516.997,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	175.823,29	159.057,19
EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.697,26	179.304,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.981,40	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	550.660,15	337.693,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.528.592,53	3.242.019,44
AJUSTES DE CREDITOS	290,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.264.208,20	2.100.830,41
VARIAÇÃO CAMBIAL	290,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.264.208,20	2.100.830,41
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.264.094,33	1.124.098,62
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.759.045,94	1.124.098,62
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	505.048,39	0,00
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	290,00	17.090,41
			VARIAÇÃO CAMBIAL	290,00	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	0,00	17.090,41



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0741

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0742

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	68.980.510,15	57.247.451,45	PASSIVO FINANCEIRO	14.631.537,28	10.617.939,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.980.510,15	57.247.451,45	DEPOSITOS	40.906,63	16.272,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	64.248.755,10	56.282.404,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	40.906,63	16.272,36
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.731.755,05	965.046,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.285.198,20	9.814.799,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.129.986,67	15.467.338,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	715.523,49	421.479,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.158.007,83	658.555,28	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	554.591,01	163.245,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	136,20	102,15	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.356,25	2.356,25
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	136,20	102,15	CONVENIOS A PAGAR	0,00	18.818,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.157.871,63	658.453,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	73.596,23	231.078,59
ESTOQUES	1.157.871,63	658.453,13	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	76.980,00	5.981,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.740.389,16	2.667.137,57	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.803.617,94	8.283.002,22
VALORES DIFERIDOS	0,00	6.508,07	A LIQUIDAR	11.803.617,94	8.283.002,22
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.740.389,16	2.660.629,50	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.010,83	1.218,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	949.420,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.129.962,15	933.275,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	949.420,31	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	629.083,79	175.823,29
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	949.420,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	305.432,45	786.868,01
PERMANENTE	14.231.589,68	11.192.225,81	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	305.432,45	786.868,01
IMOBILIZADO	14.231.589,68	11.192.225,81	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	6.508,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.231.589,68	11.192.225,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	6.508,07
ATIVO REAL	86.110.496,82	72.714.790,42	VALORES DIFERIDOS	0,00	6.508,07
			PASSIVO REAL	14.631.537,28	10.624.447,84
			PATRIMONIO LIQUIDO	71.478.959,54	62.090.342,58
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.478.959,54	62.090.342,58
ATIVO COMPENSADO	197.346.101,61	178.924.984,16	PASSIVO COMPENSADO	197.346.101,61	178.924.984,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	197.346.101,61	178.924.984,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	197.346.101,61	178.924.984,16
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.282,76	105.589.304,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.282,76	105.589.304,66
GARANTIAS DE VALORES	108.952.692,82	0,00	VALORES EM GARANTIA	108.952.692,82	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	52.157.570,85	43.249.932,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	52.157.570,85	43.249.932,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.231.555,18	29.481.530,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	36.231.555,18	29.481.530,10
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	604.217,38	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	604.217,38
TOTAL ATIVO	283.456.598,43	251.639.774,58	TOTAL PASSIVO	283.456.598,43	251.639.774,58

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0743

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	115.247.863,10	102.187.395,75	ORÇAMENTARIAS	108.125.942,87	90.732.268,36
RECEITAS CORRENTES	28.490.862,14	25.948.934,89	DESPESAS CORRENTES	90.520.308,28	71.999.244,12
RECEITA DE SERVICOS	28.006.704,25	25.731.393,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.200.352,74	41.525.742,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.354,22	219.280,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.018.552,33	30.473.501,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.196,33	-1.739,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	10.301.403,21	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	82.586.662,31	70.840.882,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.227.592,64	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.586.662,31	70.840.882,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.073.810,57	0,00
REPASSE RECEBIDO	78.106.486,74	68.461.236,68	DESPESAS DE CAPITAL	2.406.726,57	2.893.575,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.799,49	2.373.138,00	INVESTIMENTOS	2.406.726,57	2.893.575,70
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	793.376,08	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.198.908,02	15.839.448,54
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	6.508,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.198.908,02	15.839.448,54
MUTACOES ATIVAS	4.170.338,65	5.397.578,11	REPASSE CONCEDIDO	11.197.565,86	11.211.884,04
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.170.338,65	5.397.578,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.799,49	2.373.138,00
AQUISICOES DE BENS	1.596.979,15	1.747.878,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.508,07	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	638.192,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	305.432,45	793.376,08
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	2.573.359,50	3.011.507,38	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	2.602,15	1.461.050,42
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	38.885.347,35	32.427.343,36	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	36.618.650,62	33.423.998,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.719.957,26	25.521.695,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.750.971,07	25.680.196,37
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	192.164,62	45.232,68	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	192.164,62	45.232,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.000,00	30.115,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.707,94	173.635,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	27.517.792,64	25.446.347,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	27.529.098,51	25.461.327,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.165.390,09	6.905.647,84	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.867.679,55	7.743.802,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.475.664,43	3.821.650,08	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.559.880,15	6.602.613,21
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.742.683,55	1.982.950,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.303.262,79	1.836.295,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.732.980,88	1.838.699,10	BAIXA DE DIREITOS	1.265.399,98	2.743.628,50
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	94.284,76	93.479,61	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	2.991.217,38	2.022.689,06
REAVALIAÇOES DE BENS	0,00	3.871,94	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	290,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	94.284,76	89.607,67	AJUSTES DE CREDITOS	290,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.595.440,90	2.990.518,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.307.509,40	1.124.098,62
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.090,41
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	17.090,41
			RESULTADO PATRIMONIAL	9.388.616,96	10.458.472,14
			SUPERAVIT	9.388.616,96	10.458.472,14
TOTAL VARIACOES ATIVAS	154.133.210,45	134.614.739,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	154.133.210,45	134.614.739,11