



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0744

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	0,00	685,30	DESPESAS CORRENTES	32.662.869,16	28.883.570,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	685,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.390.054,29	17.455.401,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.443.942,86	27.253.693,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.018.217,67	11.428.168,54
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	33.443.942,86	27.253.693,21	OUTRAS DESPESAS	13.018.217,67	11.428.168,54
REPASSE RECEBIDO	33.443.942,86	26.607.817,21	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	3.254.597,20	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	645.876,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.942,36	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	11.271.090,23	8.496.615,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.654,84	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.586.334,26	1.442.050,54	DESPESAS DE CAPITAL	1.344.822,64	575.660,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.513.384,80	1.441.026,41	INVESTIMENTOS	1.344.822,64	575.660,10
RECURSOS DA UNIAO	72.949,46	1.024,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	698.916,03	328.035,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	688.916,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	698.916,03	327.040,69
VALORES DIFERIDOS	688.916,03	0,00	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
DEPOSITOS	16,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	688.916,03	0,00
CONSIGNAÇÕES	16,00	0,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	327.040,69
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.167.834,83	4.775.252,80	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	994,42
FORNECEDORES	501.125,41	1.630,73	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	994,42
DO EXERCÍCIO	497.407,41	1.630,73	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	10.008.425,26	5.963.728,47
CONVENIOS A PAGAR	3.718,00	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.715.619,45	4.513.384,80
RESTOS A PAGAR	4.526.648,15	4.773.490,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.714.595,32	4.513.384,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.310.159,11	4.509.229,90	RECURSOS DA UNIAO	1.024,13	0,00
CANCELADO	2.216.489,04	264.260,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	645.876,00
VALORES EM TRANSITO	1.711,27	132,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	645.876,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.750,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.510.992,63	804.467,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.600,00	0,00	FORNECEDORES	1.630,73	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	994,42	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.630,73	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	994,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	4.509.229,90	804.467,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	827.989,11	2.278.317,78	VALORES EM TRANSITO	132,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	827.857,11	2.278.317,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.781.813,18	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	827.857,11	2.278.317,78	BAIXA DE DIREITOS	1.647.063,18	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	132,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.647.063,18	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	134.750,00	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	134.750,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	44.715.033,09	35.750.994,05	TOTAL DISPÊNDIOS	44.715.033,09	35.750.994,05

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0745

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	3.714.595,32	4.513.384,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.713.227,28	4.512.016,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.714.595,32	4.513.384,80	DEPOSITOS	72.965,46	1.024,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.886.738,21	2.235.067,02	CONSIGNACOES	16,00	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	827.857,11	2.278.317,78	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	72.949,46	1.024,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.496.666,35	3.457.263,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.951.345,79	4.510.992,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	141.537,07	247.318,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504.725,41	1.630,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	29.115,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	497.407,41	1.630,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.115,90	CONVENIOS A PAGAR	3.718,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	141.537,07	218.202,12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.600,00	0,00
ESTOQUES	141.537,07	218.202,12	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.310.159,11	4.509.229,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	385.583,27	504.379,78	A LIQUIDAR	2.310.159,11	4.509.229,90
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	385.583,27	504.379,78	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.711,27	132,00
PERMANENTE	3.969.546,01	2.705.565,22	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.750,00	0,00
IMOBILIZADO	3.969.546,01	2.705.565,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	688.916,03	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.969.546,01	2.705.565,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	688.916,03	0,00
ATIVO REAL	8.211.261,67	7.970.647,82	PASSIVO REAL	3.713.227,28	4.512.016,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.498.034,39	3.458.631,06
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.498.034,39	3.458.631,06
ATIVO COMPENSADO	20.490.661,84	6.371.784,03	PASSIVO COMPENSADO	20.490.661,84	6.371.784,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.490.661,84	6.371.784,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.490.661,84	6.371.784,03
GARANTIAS DE VALORES	481.426,09	445.319,16	VALORES EM GARANTIA	481.426,09	445.319,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.090.845,35	1.080.845,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.090.845,35	1.080.845,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.918.390,40	4.807.610,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.918.390,40	4.807.610,76
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	38.008,76	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	38.008,76
TOTAL ATIVO	28.701.923,51	14.342.431,85	TOTAL PASSIVO	28.701.923,51	14.342.431,85

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0746

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	34.890.771,42	28.077.166,14	ORCAMENTARIAS	34.706.607,83	29.786.271,16
RECEITAS CORRENTES	0,00	685,30	DESPESAS CORRENTES	32.662.869,16	28.883.570,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	685,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.390.054,29	17.455.401,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.443.942,86	27.253.693,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.018.217,67	11.428.168,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.443.942,86	27.253.693,21	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.254.597,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	33.443.942,86	26.607.817,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.942,36	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	645.876,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.654,84	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.446.828,56	822.787,63	DESPESAS DE CAPITAL	1.344.822,64	575.660,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.446.828,56	822.787,63	INVESTIMENTOS	1.344.822,64	575.660,10
AQUISICOES DE BENS	1.029.446,63	281.178,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	698.916,03	327.040,69
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.142,00	27.890,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	698.916,03	327.040,69
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	416.239,93	513.718,53	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.555.608,17	2.568.789,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	688.916,03	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	994,42	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	327.040,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	994,42	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.700.368,43	282.410,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.555.608,17	2.567.795,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	994,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.338.987,13	2.303.535,38	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	994,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	511.130,02	25.217,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.700.368,43	281.416,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	827.857,11	2.278.317,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.565.618,43	281.416,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.216.621,04	264.260,17	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,02	0,00
			BAIXA DE BENS MOVEIS	374.578,80	234.582,34
			BAIXA DE DIREITOS	1.677.321,08	19.434,13
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	513.718,53	27.400,00
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	134.750,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.039.403,33	577.274,06
			SUPERAVIT	1.039.403,33	577.274,06
TOTAL VARIACOES ATIVAS	38.446.379,59	30.645.956,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	38.446.379,59	30.645.956,11