

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501	31/12/2002
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		11501	152

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	35.161.364,12	27.960.097,68	DESPESAS CORRENTES	261.037.505,35	233.706.321,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.663.129,24	2.478.881,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	261.037.505,35	233.706.321,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.740.967,14	1.996.639,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.943.403,49	179.596.048,50
RECEITA INDUSTRIAL	25.889.432,34	20.503.765,46	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.486,16	275.716,95
RECEITA DE SERVIÇOS	2.793.880,39	2.148.998,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.952.615,70	53.834.556,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.955,01	831.813,75	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	860.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.002,29	0,00	OUTRAS DESPESAS	58.092.615,70	53.834.556,41
ALIENACAO DE BENS	63.002,29	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.143.407,79	6.827.077,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	494.878.978,69	450.248.377,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.143.407,79	6.827.077,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	489.493.887,52	446.418.129,26	INVESTIMENTOS	2.193.406,49	6.213.679,40
REPASSE RECEBIDO	231.822.319,50	204.689.188,57	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	950.001,30	613.397,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	256.988.177,37	234.213.136,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	266.369.270,66	242.545.277,89
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	256.988.177,37	234.213.136,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	260.984.179,49	238.572.527,59
VALORES DIFERIDOS	0,00	7.515.803,75	REPASSE CONCEDIDO	3.313.065,00	3.676.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	683.390,65	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	256.988.177,37	234.213.136,94
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.385.091,17	3.830.248,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	256.988.177,37	234.213.136,94
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.385.091,17	3.830.248,12	VALORES DIFERIDOS	0,00	683.390,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.353.343,09	3.798.031,83	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	682.937,12	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	31.748,08	32.216,29	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.385.091,17	3.972.750,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.589.857,93	49.908.972,79	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.385.091,17	3.972.750,30
VALORES EM CIRCULACAO	22.362.371,50	19.523.096,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.353.343,09	3.798.031,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.362.371,50	19.523.096,32	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.748,08	174.718,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	682.937,12	683.390,65	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.534.003,30	55.862.734,88
VALORES DIFERIDOS	682.937,12	683.390,65	VALORES EM CIRCULACAO	7.534.837,73	22.382.287,86
DEPOSITOS	4.122.085,15	2.811.504,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.534.091,41	22.362.371,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.122.085,15	2.811.504,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	746,32	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.390.265,90	17.358.853,53	RECURSOS DA UNIAO	0,00	19.916,36
FORNECEDORES	5.843.933,78	1.883.435,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	683.390,65	7.515.803,75
DO EXERCÍCIO	5.843.933,78	1.883.435,79	VALORES DIFERIDOS	683.390,65	7.515.803,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	739.044,98	2.026.552,12	DEPOSITOS	2.811.504,66	2.585.295,66
RESTOS A PAGAR	1.122.744,45	7.459.330,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.811.504,66	2.585.295,66
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	584.902,73	6.902.624,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.558.659,74	11.315.659,57
CANCELADO	537.841,72	556.706,13	FORNECEDORES	1.883.435,79	1.205.098,07
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.684.542,69	5.746.047,20	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883.435,79	1.205.098,07
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	243.487,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.026.552,12	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.032.198,26	9.532.127,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.902.624,63	6.515.411,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.120.825,53	9.299.378,74	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.746.047,20	3.595.150,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.911.372,73	9.299.378,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.945.610,52	12.063.688,04
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.004.016,44	232.748,89	BAIXA DE DIREITOS	6.260.687,83	1.910.774,36
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.907.356,29	21.340,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.260.687,83	1.910.774,36
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR		211.408,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.684.542,69	5.746.047,20
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.684.542,69	5.746.047,20
			AJUSTES DE OBRIGACOES	380,00	4.406.866,48
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27,55	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	352,45	4.406.866,48
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	32.898,72	10.856.862,54	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	11.641.914,65	32.898,72
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.845.805,71	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	11.609.096,51	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.898,72	11.056,83	OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.818,14	32.898,72
TOTAL INGRESSOS	579.726.101,75	538.974.310,39	TOTAL DISPÊNDIOS	579.726.101,75	538.974.310,39

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTÃO :	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501	PAG INICIAL BGN
		31/12/2002	152

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	19.176.752,38	22.395.270,22	PASSIVO FINANCEIRO	14.974.509,33	19.370.617,93
DISPONÍVEL	11.641.914,65	32.898,72	DEPÓSITOS	4.122.085,15	2.811.504,66
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.641.914,65	32.898,72	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.122.085,15	2.811.504,66
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	7.534.837,73	22.362.371,50	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.852.424,18	16.558.659,74
CREDITOS A RECEBER	2.898,08	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.582.978,76	3.909.987,91
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.413.265,88	13.039.037,26	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	5.843.933,78	1.883.435,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.117.927,45	9.299.378,74	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	739.044,98	96.997,99
LÍMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	23.955,50	PRECATÓRIOS	0,00	1.929.554,13
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	746,32	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	584.902,73	6.902.624,63
ATIVO NÃO FINANCEIRO	134.998.630,31	129.996.763,66	A LIQUIDAR	584.902,73	6.902.624,63
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.514.083,05	11.097.163,06	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.684.542,69	5.746.047,20
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.766.406,78	4.439.523,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	453,53
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.597.044,65	4.040.101,02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	453,53
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10,50	10,50	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	2.892.323,55	824.439,38
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.169.351,63	399.411,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.892.323,55	141.502,26
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.747.676,27	6.657.639,72	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	141.502,26
ESTOQUES	7.581.791,36	6.452.091,10	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.929.554,13	0,00
TÍTULOS E VALORES	165.884,91	205.548,62	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	962.769,42	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	42.270,76	3.259.844,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	682.937,12
VALORES DIFERIDOS	0,00	682.937,12	VALORES DIFERIDOS	0,00	682.937,12
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	42.270,76	2.576.907,67	PASSIVO REAL	17.866.832,88	20.195.057,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.487,46	4.145.335,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.308.549,81	132.196.976,57
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.091.487,46	4.145.335,27	PATRIMÔNIO/CAPITAL	12.525.440,20	12.525.440,20
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.091.487,46	4.145.335,27	RESERVAS	23.759.125,58	23.829.358,69
PERMANENTE	121.350.789,04	111.494.420,54	RESULTADO ACUMULADO	100.023.984,03	95.842.177,68
IMOBILIZADO	121.350.789,04	111.494.420,54			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	121.332.463,18	111.476.094,68			
BENS INTANGÍVEIS	18.325,86	18.325,86			
ATIVO REAL	154.175.382,69	152.392.033,88			
ATIVO COMPENSADO	50.548.415,47	108.347.806,62	PASSIVO COMPENSADO	50.548.415,47	108.347.806,62
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	50.548.415,47	108.347.806,62	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	50.548.415,47	108.347.806,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	880.905,16	877.885,12	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	880.905,16	877.885,12
GARANTIAS DE VALORES	0,00	97.292,74	VALORES EM GARANTIA	0,00	97.292,74
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	32.923.128,89	30.149.302,06	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	32.923.128,89	30.149.302,06
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.744.381,42	77.223.326,70	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.744.381,42	77.223.326,70
TOTAL ATIVO	204.723.798,16	260.739.840,50	TOTAL PASSIVO	204.723.798,16	260.739.840,50

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	152

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	557.109.583,40	509.083.519,29	ORCAMENTARIAS	553.726.337,03	502.182.816,95
RECEITAS ORCAMENTARIAS	35.224.366,41	27.960.097,68	DESPESAS ORCAMENTARIAS	264.180.913,14	240.533.398,90
RECEITAS CORRENTES	35.161.364,12	27.960.097,68	DESPESAS CORRENTES	261.037.505,35	233.706.321,86
RECEITA TRIBUTARIA	3.663.129,24	2.478.881,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.943.403,49	179.596.048,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.740.967,14	1.996.639,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.486,16	275.716,95
RECEITA INDUSTRIAL	25.889.432,34	20.503.765,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.952.615,70	53.834.556,41
RECEITA DE SERVICOS	2.793.880,39	2.148.998,16	DESPESAS DE CAPITAL	3.143.407,79	6.827.077,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.955,01	831.813,75	INVESTIMENTOS	2.193.406,49	6.213.679,40
RECEITAS DE CAPITAL	63.002,29	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	950.001,30	613.397,64
ALIENACAO DE BENS	63.002,29	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	260.984.179,49	238.572.527,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	489.493.887,52	446.418.129,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.984.179,49	238.572.527,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	489.493.887,52	446.418.129,26	REPASSE CONCEDIDO	3.313.065,00	3.676.000,00
REPASSE RECEBIDO	231.822.319,50	204.689.188,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	256.988.177,37	234.213.136,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	256.988.177,37	234.213.136,94	VALORES DIFERIDOS	0,00	683.390,65
VALORES DIFERIDOS	0,00	7.515.803,75	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	682.937,12	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	683.390,65	0,00	MUTACOES PASSIVAS	28.561.244,40	23.076.890,46
MUTACOES ATIVAS	32.391.329,47	34.705.292,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.561.244,40	23.076.890,46
INCORPORACOES DE ATIVOS	32.391.329,47	34.705.292,35	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.409.762,92	2.007.483,77
AQUISICOES DE BENS	22.449.058,69	18.671.435,04	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	26.151.481,48	21.069.406,69
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.742.401,78	12.170.149,10	EXTRA-ORCAMENTARIAS	57.852.279,98	122.301.833,55
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	199.869,00	3.863.708,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.923.077,83	5.311.025,03
EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.650.839,96	111.191.225,31	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	537.986,66	245.547,91
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.118.188,03	23.675.780,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.385.091,17	3.972.750,30
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	28.118.188,03	23.675.780,77	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.092.726,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.922.687,78	5.168.517,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	51.929.202,15	116.990.808,52
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	537.596,61	245.542,73	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	45.492.142,52	106.104.960,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.385.091,17	3.830.248,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	322.804,52	76.603.409,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.092.726,82	BAIXA DE BENS MOVEIS	21.014.839,36	14.938.698,62
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.609.964,15	82.346.926,87	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	60.944,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.160.749,70	73.783.984,50	BAIXA DE TITULOS E VALORES	46.713,71	36.734,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	170.949,77	57.822.917,55	BAIXA DE DIREITOS	20.244.076,72	14.465.173,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.904.845,29	5.612.886,56	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.863.708,21	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.435.363,98	5.746.047,20
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	7.050,00	90.492,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	27,55	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.077.904,64	10.257.687,62	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.668,10	5.139.800,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.449.214,45	8.269.741,96	RESULTADO PATRIMONIAL	4.181.806,35	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	293.200,41	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.181.806,35	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.209.905,90			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	4.209.905,90			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	615.760.423,36	624.484.650,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	615.760.423,36	624.484.650,50