

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	32210	MISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	655

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	174.847.171,59	204.751.421,85	DESPESAS CORRENTES	551.139.467,79	640.032.226,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.273.680,37	182.941.836,83	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	551.139.467,79	640.032.226,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957.859,65	21.115.791,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.029.362,00	11.883.923,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957.859,65	21.115.791,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.110.105,79	628.148.302,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.615.631,57	693.835,82	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	427.698.390,75	506.728.364,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-42,50	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.577.400,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	0,00	OUTRAS DESPESAS	93.834.315,04	121.419.938,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	893.254,63	1.249.660,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	395.062.170,10	392.703.982,71	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	893.254,63	1.249.660,67
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	395.062.170,10	392.703.982,71	INVESTIMENTOS	893.254,63	1.249.660,67
REPASSE RECEBIDO	395.062.170,10	392.703.982,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.717.684,82	3.808.078,92
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	505.730.177,65	605.212.150,92	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.717.684,82	3.808.078,92
VALORES EM CIRCULAÇÃO	316.646.250,16	27.520.833,07	REPASSE CONCEDIDO	1.717.684,82	3.808.078,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	312.665.367,34	27.262.104,72	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	522.578.844,55	701.326.447,31
RECURSOS DA UNIÃO	3.980.882,82	258.728,35	VALORES EM CIRCULAÇÃO	180.540.182,98	312.899.917,10
DEPOSITOS	8.682,45	25.390,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	180.281.454,63	312.665.367,34
CONSIGNAÇÕES	8.682,45	25.390,12	RECURSOS DA UNIÃO	258.728,35	234.549,76
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	187.208.875,50	219.736.982,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	216.699.113,85
FORNECEDORES	36.970,08	72.241,29	VALORES DIFERIDOS	0,00	216.699.113,85
DO EXERCÍCIO	36.970,08	72.241,29	DEPOSITOS	25.390,12	541,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.531,05	1.105,00	CONSIGNAÇÕES	25.390,12	541,19
RESTOS A PAGAR	187.166.190,72	219.661.452,30	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	200.783.439,81	61.063.292,43
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.252.519,29	200.707.909,87	FORNECEDORES	72.241,29	0,00
CANCELADO	161.913.671,43	18.953.542,43	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.241,29	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.183,65	2.183,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.105,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.866.369,54	357.928.945,49	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	200.707.909,87	57.979.208,51
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.866.369,54	141.229.831,64	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.084.083,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.866.369,54	141.229.831,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.183,65	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	216.699.113,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	141.229.831,64	110.663.582,74
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	216.699.113,85	BAIXA DE DIREITOS	141.229.831,64	1.111.228,16
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	141.229.831,64	1.111.228,16
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	73.954.168,58
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	73.954.168,58
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.598.186,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	2.293.966,59	146.042.824,33	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	2.139.232,24	2.293.966,59
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.293.966,59	107.368.036,86	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.139.232,24	2.293.966,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.674.787,47			
TOTAL INGRESSOS	1.078.468.484,03	1.348.710.379,81	TOTAL DISPÊNDIOS	1.078.468.484,03	1.348.710.379,81

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	32210	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	655

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	182.420.686,87	314.959.333,93	PASSIVO FINANCEIRO	29.284.769,34	201.067.558,28
DISPONÍVEL	2.139.232,24	2.293.966,59	DEPÓSITOS	3.989.565,27	284.118,47
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.139.232,24	2.293.966,59	CONSIGNAÇÕES	8.682,45	25.390,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	180.281.454,63	312.665.367,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.980.882,82	258.728,35
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	178.415.085,09	171.435.535,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	25.295.204,07	200.783.439,81
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.866.369,54	141.229.831,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.501,13	73.346,29
ATIVO NÃO FINANCEIRO	14.204.533,36	13.571.338,93	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	36.970,08	72.241,29
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	822.334,68	975.464,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	3.531,05	1.105,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	297,66	297,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.252.519,29	200.707.909,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	297,66	297,66	A LIQUIDAR	25.252.519,29	200.707.909,87
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	822.037,02	975.166,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.183,65	2.183,65
ESTOQUES	822.037,02	975.166,99	PASSIVO REAL	29.284.769,34	201.067.558,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	452.627,59	110.877,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.340.450,89	127.463.114,58
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	452.627,59	110.877,84	PATRIMÔNIO/CAPITAL	311.981.164,79	311.981.164,79
PERMANENTE	12.929.571,09	12.484.996,44	RESULTADO ACUMULADO	-144.640.713,90	-184.518.050,21
IMOBILIZADO	12.929.571,09	12.484.996,44			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.929.245,67	12.484.671,02			
BENS INTANGÍVEIS	325,42	325,42			
ATIVO REAL	196.625.220,23	328.530.672,86			
ATIVO COMPENSADO	267.086.968,54	232.640.543,74	PASSIVO COMPENSADO	267.086.968,54	232.640.543,74
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	267.086.968,54	232.640.543,74	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	267.086.968,54	232.640.543,74
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	468.000,00	460.128,89	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	468.000,00	460.128,89
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	228.498.665,84	179.567.209,59	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	228.498.665,84	179.567.209,59
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.120.302,70	52.613.205,26	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	38.120.302,70	52.613.205,26
TOTAL ATIVO	463.712.188,77	561.171.216,60	TOTAL PASSIVO	463.712.188,77	561.171.216,60

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	32210	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	655

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	572.390.402,15	599.401.841,44	ORCAMENTARIAS	553.750.407,24	680.688.151,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175.382.169,69	204.751.421,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	552.032.722,42	641.281.886,99
RECEITAS CORRENTES	174.847.171,59	204.751.421,85	DESPESAS CORRENTES	551.139.467,79	640.032.226,32
RECEITA TRIBUTARIA	149.273.680,37	182.941.836,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.029.362,00	11.883.923,88
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.957.859,65	21.115.791,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.110.105,79	628.148.302,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.615.631,57	693.835,82	DESPESAS DE CAPITAL	893.254,63	1.249.660,67
OUTRAS DEDUCOES	0,00	-42,50	INVESTIMENTOS	893.254,63	1.249.660,67
RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.717.684,82	3.808.078,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.717.684,82	3.808.078,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	395.062.170,10	392.703.982,71	REPASSE CONCEDIDO	1.717.684,82	3.808.078,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	395.062.170,10	392.703.982,71	MUTACOES PASSIVAS	0,00	35.598.186,00
REPASSE RECEBIDO	395.062.170,10	392.703.982,71	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	35.598.186,00
MUTACOES ATIVAS	1.946.062,36	1.946.436,88	EXTRA-ORCAMENTARIAS	144.807.381,80	76.851.272,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.946.062,36	1.946.436,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.765,35	4.070,02
AQUISICOES DE BENS	1.415.561,37	1.658.353,25	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	60.765,35	4.070,02
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	530.500,99	288.083,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	144.746.616,45	76.847.202,34
EXTRA-ORCAMENTARIAS	166.044.723,20	378.189.185,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	144.746.616,45	2.892.557,76
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	166.044.723,20	378.189.185,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.002.691,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.768.537,23	142.536.052,84	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.056.102,64	778.638,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	483.012,36	BAIXA DE DIREITOS	143.402.430,18	1.111.228,16
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	92.083,69	823.208,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	288.083,63	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.676.453,54	141.229.831,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	73.954.644,58
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	362.514,54	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	39.877.336,31	220.051.602,29
AJUSTES DE CREDITOS	362.514,54	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	39.877.336,31	220.051.602,29
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	161.913.671,43	18.953.542,43			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	216.699.589,85			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	738.435.125,35	977.591.026,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	738.435.125,35	977.591.026,56