

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	44205	31/12/2002	781

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	66.851,86	450,00	DESPESAS CORRENTES	86.539.500,73	88.063.710,15
RECEITA DE SERVICOS	66.851,86	450,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.539.500,73	88.063.710,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.855.682,49	166.332.555,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.735.344,06	3.701.105,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103.869.519,25	166.332.555,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.804.156,67	84.362.604,88
REPASSE RECEBIDO	87.605.268,35	155.723.759,29	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	13.368.561,81	13.002.879,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.771.935,74	10.563.966,92	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.152.951,62	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	14.771.935,74	10.563.966,92	OUTRAS DESPESAS	53.282.643,24	71.359.724,94
VALORES DIFERIDOS	0,00	44.828,98	DESPESAS DE CAPITAL	19.490.215,82	36.501.955,48
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.492.315,16	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	19.490.215,82	36.501.955,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.986.163,24	0,00	INVESTIMENTOS	19.490.215,82	36.501.955,48
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.986.163,24	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.079.486,99	63.045.526,27
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.986.163,24	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.488.325,43	63.045.526,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	169.087.916,50	98.436.466,69	REPASSE CONCEDIDO	3.671.560,71	50.989.244,19
VALORES EM CIRCULACAO	55.375.714,93	157,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.771.935,74	10.563.966,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.374.963,53	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	14.771.935,74	10.563.966,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	751,40	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.492.315,16
RECURSOS DA UNIAO	0,00	157,30	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	44.828,98	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.828,98	1.492.315,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.591.161,56	0,00
VALORES DIFERIDOS	44.828,98	1.492.315,16	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13.591.161,56	0,00
DEPOSITOS	6.360,31	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.591.161,56	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.360,31	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	142.901.494,93	77.158.032,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.352.024,05	53.927.869,07	VALORES EM CIRCULACAO	39.458.432,24	55.375.714,93
RESTOS A PAGAR	39.257.190,79	32.190.380,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	39.458.274,94	55.374.963,53
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.718.280,19	32.190.380,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	751,40
CANCELADO	13.538.910,60	0,00	RECURSOS DA UNIAO	157,30	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.094.833,26	21.737.488,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.492.315,16	44.828,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.308.988,23	43.016.125,16	VALORES DIFERIDOS	1.492.315,16	44.828,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	36.413.856,88	43.016.125,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.927.869,07	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.413.856,88	43.016.125,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	32.190.380,62	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.895.131,35	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	21.737.488,45	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	23.895.131,35	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	48.022.878,46	21.737.488,45
			BAIXA DE DIREITOS	33.927.293,80	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.927.293,80	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.094.833,26	21.737.488,45
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.094.833,26	21.737.488,45
			AJUSTES DE OBRIGACOES	751,40	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	751,40	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	247,62	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	247,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	247,62	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	247,62
TOTAL INGRESSOS	281.010.698,47	264.769.471,88	TOTAL DISPENDIOS	281.010.698,47	264.769.471,88

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTÃO :	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA	44205	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	781

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	39.458.274,94	55.375.962,55	PASSIVO FINANCEIRO	39.819.473,76	55.375.512,55
DISPONÍVEL	0,00	247,62	DEPÓSITOS	6.360,31	157,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	247,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	157,30
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	39.458.274,94	55.375.714,93	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.360,31	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.044.418,06	12.358.838,37	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	39.813.113,45	53.927.869,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	36.413.856,88	43.016.125,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.718.280,19	32.190.380,62
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	751,40	A LIQUIDAR	25.718.280,19	32.190.380,62
ATIVO NÃO FINANCEIRO	20.882.226,02	29.709.860,25	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.094.833,26	21.737.488,45
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	265.041,09	320.301,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.447.486,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	265.041,09	320.301,27	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.447.486,18
ESTOQUES	265.041,09	320.301,27	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	44.828,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.382.222,38	27.914.936,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	44.828,98
VALORES DIFERIDOS	0,00	44.828,98	VALORES DIFERIDOS	0,00	44.828,98
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	16.382.222,38	27.870.107,35	PASSIVO REAL	39.819.473,76	55.420.341,53
PERMANENTE	4.234.962,55	1.474.622,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.521.027,20	29.665.481,27
IMOBILIZADO	4.234.962,55	1.474.622,65	RESULTADO ACUMULADO	20.521.027,20	29.665.481,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.234.962,55	1.474.622,65			
ATIVO REAL	60.340.500,96	85.085.822,80			
ATIVO COMPENSADO	210.567.590,63	84.325.056,54	PASSIVO COMPENSADO	210.567.590,63	84.325.056,54
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	210.567.590,63	84.325.056,54	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	210.567.590,63	84.325.056,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	16.584,93	0,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.584,93	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	123.481.441,89	79.243.357,80	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	123.481.441,89	79.243.357,80
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.069.563,81	5.081.698,74	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	87.069.563,81	5.081.698,74
TOTAL ATIVO	270.908.091,59	169.410.879,34	TOTAL PASSIVO	270.908.091,59	169.410.879,34

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 DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	44205	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	781

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	123.103.708,08	196.011.197,41	ORCAMENTARIAS	124.518.041,98	187.611.191,90
RECEITAS ORCAMENTARIAS	66.851,86	450,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	106.029.716,55	124.565.665,63
RECEITAS CORRENTES	66.851,86	450,00	DESPESAS CORRENTES	86.539.500,73	88.063.710,15
RECEITA DE SERVICOS	66.851,86	450,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.735.344,06	3.701.105,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	103.869.519,25	166.332.555,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.804.156,67	84.362.604,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.869.519,25	166.332.555,19	DESPESAS DE CAPITAL	19.490.215,82	36.501.955,48
REPASSE RECEBIDO	87.605.268,35	155.723.759,29	INVESTIMENTOS	19.490.215,82	36.501.955,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.771.935,74	10.563.966,92	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.488.325,43	63.045.526,27
VALORES DIFERIDOS	0,00	44.828,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.488.325,43	63.045.526,27
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.492.315,16	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.671.560,71	50.989.244,19
MUTACOES ATIVAS	19.167.336,97	29.678.192,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.771.935,74	10.563.966,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.167.336,97	29.678.192,22	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.492.315,16
AQUISICOES DE BENS	2.767.112,60	1.805.583,87	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	44.828,98	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	16.400.224,37	27.872.608,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	90.175.396,18	21.754.719,42
EXTRA-ORCAMENTARIAS	82.445.276,01	43.020.195,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	13.591.161,56	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.246.138,11	4.070,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.591.161,56	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	259.974,87	4.070,02	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	76.584.234,62	21.754.719,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.986.163,24	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	62.488.649,96	17.230,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	74.199.137,90	43.016.125,16	BAIXA DE BENS MOVEIS	688.747,81	17.230,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	36.765.095,95	43.016.125,16	BAIXA DE DIREITOS	33.927.293,80	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	351.239,07	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	27.872.608,35	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	36.413.856,88	43.016.125,16	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.094.833,26	21.737.488,45
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.434.041,95	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	751,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	9.144.454,07	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	29.665.481,27
DEFICIT DO EXERCICIO	9.144.454,07	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	29.665.481,27
TOTAL VARIACOES ATIVAS	214.693.438,16	239.031.392,59	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	214.693.438,16	239.031.392,59