

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA24000
GESTÃO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR11501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	173

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	35.489.396,32	35.161.364,12	DESPESAS CORRENTES	272.855.893,39	261.037.505,35
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.663.129,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	272.855.893,39	261.037.505,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.192.075,10	2.740.967,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.038.856,60	201.943.403,49
RECEITA INDUSTRIAL	30.221.120,92	25.889.432,34	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.838,64	141.486,16
RECEITA DE SERVICOS	2.799.120,62	2.793.880,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.741.198,15	58.952.615,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.079,68	73.955,01	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	860.000,00	860.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.002,29	OUTRAS DESPESAS	65.881.198,15	58.092.615,70
ALIENACAO DE BENS	0,00	63.002,29	DESPESAS DE CAPITAL	4.798.171,60	3.143.407,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	521.213.346,73	494.878.978,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.798.171,60	3.143.407,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	517.158.250,24	489.493.887,52	INVESTIMENTOS	3.822.492,66	2.193.406,49
REPASSE RECEBIDO	249.287.779,86	231.822.319,50	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	975.678,94	950.001,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	267.870.470,38	256.988.177,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	277.807.747,37	266.369.270,66
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	267.870.470,38	256.988.177,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	273.752.650,88	260.984.179,49
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	683.390,65	REPASSE CONCEDIDO	3.756.932,39	3.313.065,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.055.096,49	5.385.091,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	267.870.470,38	256.988.177,37
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.055.096,49	5.385.091,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	267.870.470,38	256.988.177,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.799.785,27	5.353.343,09	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	682.937,12
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	255.311,22	31.748,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.125.248,11	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.814.271,03	49.589.857,93	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.055.096,49	5.385.091,17
VALORES EM CIRCULACAO	7.534.837,73	22.362.371,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.055.096,49	5.385.091,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.534.091,41	22.362.371,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.603.292,80	5.353.343,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	746,32	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	451.803,69	31.748,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.125.248,11	682.937,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.881.313,18	37.534.003,30
VALORES DIFERIDOS	2.125.248,11	682.937,12	VALORES EM CIRCULACAO	17.937.353,03	7.534.837,73
DEPOSITOS	4.082.651,70	4.122.085,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.886.128,78	7.534.091,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.082.651,70	4.122.085,15	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	51.224,25	746,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.240.346,77	11.390.265,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	683.390,65
FORNECEDORES	9.262.925,27	5.843.933,78	VALORES DIFERIDOS	0,00	683.390,65
DO EXERCICIO	9.262.925,27	5.843.933,78	DEPOSITOS	4.122.085,15	2.811.504,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.707.506,60	739.044,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.122.085,15	2.811.504,66
RESTOS A PAGAR	1.501.584,00	1.122.744,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.852.424,18	16.558.659,74
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.276.027,06	584.902,73	FORNECEDORES	5.843.933,78	1.883.435,79
CANCELADO	225.556,94	537.841,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.843.933,78	1.883.435,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.060,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	739.044,98	2.026.552,12
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.762.270,15	3.684.542,69	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	584.902,73	6.902.624,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.831.186,72	11.032.198,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.684.542,69	5.746.047,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.598.384,36	6.120.825,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.969.450,82	9.945.610,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.598.384,36	6.120.825,53	BAIXA DE DIREITOS	2.409.966,28	6.260.687,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.232.802,36	4.911.372,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.409.966,28	6.260.687,83
EXERCICIOS ANTERIORES	150.818,51	2.004.016,44	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.812.414,72	3.684.542,69
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.081.983,85	2.907.356,29	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.812.414,72	3.684.542,69
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1.747.069,82	380,00
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	27,55
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.747.069,82	352,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11.641.914,65	32.898,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16.815.803,19	11.641.914,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.609.096,51	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.797.329,63	11.609.096,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.818,14	32.898,72	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.473,56	32.818,14
TOTAL INGRESSOS	618.158.928,73	579.726.101,75	TOTAL DISPENDIOS	618.158.928,73	579.726.101,75

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	174

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	34.753.156,22	19.176.752,38	PASSIVO FINANCEIRO	28.222.689,64	14.974.509,33
DISPONIVEL	16.815.803,19	11.641.914,65	DEPOSITOS	4.082.651,70	4.122.085,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.815.803,19	11.641.914,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.082.651,70	4.122.085,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.937.353,03	7.534.837,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.014.789,83	10.852.424,18
CREDITOS A RECEBER	13.018,76	2.898,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.976.492,62	6.582.978,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.287.744,42	1.413.265,88	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.262.925,27	5.843.933,78
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.585.365,60	6.117.927,45	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.707.506,60	739.044,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	51.224,25	746,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.060,75	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	144.489.036,10	134.998.630,31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.276.027,06	584.902,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.165.440,68	12.514.083,05	A LIQUIDAR	1.276.027,06	584.902,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.757.289,99	4.766.406,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.762.270,15	3.684.542,69
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.499.487,01	3.597.044,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.125.248,11	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10,50	10,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.125.248,11	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.257.792,48	1.169.351,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	2.892.323,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.408.150,69	7.747.676,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	2.892.323,55
ESTOQUES	9.067.521,62	7.581.791,36	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	1.929.554,13
TITULOS E VALORES	340.629,07	165.884,91	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	962.769,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	756.745,71	42.270,76	PASSIVO REAL	28.222.689,64	17.866.832,88
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	756.745,71	42.270,76	PATRIMONIO LIQUIDO	151.019.502,68	136.308.549,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.143.005,04	1.091.487,46	PATRIMONIO/CAPITAL	12.525.440,20	12.525.440,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.143.005,04	1.091.487,46	RESERVAS	23.759.125,58	23.759.125,58
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.143.005,04	1.091.487,46	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	114.734.936,90	100.023.984,03
PERMANENTE	126.423.844,67	121.350.789,04			
IMOBILIZADO	126.423.844,67	121.350.789,04			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.405.058,02	121.332.463,18			
BENS INTANGIVEIS	18.786,65	18.325,86			
ATIVO REAL	179.242.192,32	154.175.382,69			
ATIVO COMPENSADO	67.572.760,07	50.548.415,47	PASSIVO COMPENSADO	67.572.760,07	50.548.415,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	67.572.760,07	50.548.415,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	67.572.760,07	50.548.415,47
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.111.248,93	880.905,16	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.111.248,93	880.905,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	42.945.602,82	32.923.128,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	42.945.602,82	32.923.128,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.515.908,32	16.744.381,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23.515.908,32	16.744.381,42
TOTAL ATIVO	246.814.952,39	204.723.798,16	TOTAL PASSIVO	246.814.952,39	204.723.798,16

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	175

V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	600.655.964,05	557.109.583,40	ORCAMENTARIAS	584.295.550,46	553.726.337,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	35.489.396,32	35.224.366,41	DESPESAS ORCAMENTARIAS	277.654.064,99	264.180.913,14
RECEITAS CORRENTES	35.489.396,32	35.161.364,12	DESPESAS CORRENTES	272.855.893,39	261.037.505,35
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.663.129,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.038.856,60	201.943.403,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.192.075,10	2.740.967,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.838,64	141.486,16
RECEITA INDUSTRIAL	30.221.120,92	25.889.432,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.741.198,15	58.952.615,70
RECEITA DE SERVICOS	2.799.120,62	2.793.880,39	DESPESAS DE CAPITAL	4.798.171,60	3.143.407,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.079,68	73.955,01	INVESTIMENTOS	3.822.492,66	2.193.406,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.002,29	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	975.678,94	950.001,30
ALIENACAO DE BENS	0,00	63.002,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	273.752.650,88	260.984.179,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.158.250,24	489.493.887,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.752.650,88	260.984.179,49
REPASSE RECEBIDO	249.287.779,86	231.822.319,50	REPASSE CONCEDIDO	3.756.932,39	3.313.065,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	267.870.470,38	256.988.177,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	267.870.470,38	256.988.177,37
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	683.390,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	682.937,12
MUTACOES ATIVAS	48.008.317,49	32.391.329,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.125.248,11	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	48.008.317,49	32.391.329,47	MUTACOES PASSIVAS	32.888.834,59	28.561.244,40
AQUISICOES DE BENS	27.566.239,48	22.449.058,69	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	32.888.834,59	28.561.244,40
INCORPORACAO DE CREDITOS	19.462.477,92	9.742.401,78	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.704.468,13	2.409.762,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	979.600,09	199.869,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	30.184.366,46	26.151.481,48
EXTRA-ORCAMENTARIAS	65.954.838,46	58.650.839,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.604.299,18	57.852.279,98
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.791.276,95	28.118.188,03	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.317.504,22	5.923.077,83
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	33.791.276,95	28.118.188,03	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	262.407,73	537.986,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.317.504,22	5.922.687,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.055.096,49	5.385.091,17
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	262.407,73	537.596,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	63.286.794,96	51.929.202,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.055.096,49	5.385.091,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	52.727.310,42	45.492.142,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.846.057,29	24.609.964,15	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.297.885,11	322.804,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	23.495.374,23	19.160.749,70	BAIXA DE BENS MOVEIS	27.195.735,98	21.014.839,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	170.949,77	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,17	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.420.450,36	10.904.845,29	BAIXA DE TITULOS E VALORES	138.027,56	46.713,71
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	460,96	0,00	BAIXA DE DIREITOS	21.895.792,60	20.244.076,72
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	312.771,72	7.050,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	199.869,00	3.863.708,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.761.691,19	8.077.904,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.812.414,72	6.435.363,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.350.682,85	5.449.214,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	27,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,21	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.747.069,82	1.668,10
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,21	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	1.747.069,82	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	666.610.802,51	615.760.423,36	RESULTADO PATRIMONIAL	14.710.952,87	4.181.806,35
			SUPERAVIT	14.710.952,87	4.181.806,35
TOTAL VARIACOES PASSIVAS	666.610.802,51	615.760.423,36			