

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	32205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	676

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	18.386.619,39	50.873.301,33	DESPESAS CORRENTES	190.113.704,03	163.903.004,90
RECEITA DE SERVICOS	13.209.906,46	33.376.552,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	190.113.704,03	163.903.004,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.176.712,93	17.496.749,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.650.462,10	24.214.928,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	844.801.001,53	778.330.368,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.463.241,93	139.688.076,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	844.801.001,53	778.330.368,42	OUTRAS DESPESAS	158.463.241,93	139.688.076,42
REPASSE RECEBIDO	190.916.736,38	213.910.983,09	DESPESAS DE CAPITAL	8.675.368,26	34.013.109,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	197.481.078,57	140.250.144,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.675.368,26	34.013.109,61
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	197.481.078,57	140.250.144,80	INVESTIMENTOS	8.675.368,26	5.738.109,78
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	339.967.315,23	255.169.861,05	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	28.274.999,83
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	116.435.871,35	168.999.379,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	627.330.681,25	679.763.911,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	989.544.281,62	902.656.548,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	627.330.681,25	679.763.911,89
VALORES EM CIRCULACAO	227.215.235,21	225.057.016,36	REPASSE CONCEDIDO	26.235.877,65	44.345.482,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	227.101.737,89	225.054.942,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	197.481.078,57	140.250.144,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.497,32	2.074,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	197.481.078,57	140.250.144,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	403.613.725,03	519.253.527,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	168.999.379,48	155.200.969,36
VALORES DIFERIDOS	403.613.725,03	519.253.527,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	234.614.345,55	339.967.315,23
DEPOSITOS	147.764,61	243.156,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.026.612.149,00	859.181.775,41
CONSIGNACOES	246,55	91,77	VALORES EM CIRCULACAO	269.748.356,19	227.215.235,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.518,06	243.064,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	269.712.333,98	227.101.737,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.131.765,14	61.661.327,85	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.022,21	113.497,32
FORNECEDORES	41.298.869,61	4.838.475,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	456.403.186,58	532.254.483,00
DO EXERCICIO	24.997.936,01	4.838.475,62	VALORES DIFERIDOS	456.403.186,58	532.254.483,00
CONVENIOS A PAGAR	16.300.933,60	0,00	DEPOSITOS	243.156,29	96.747,86
RESTOS A PAGAR	2.233.747,84	15.198.285,28	CONSIGNACOES	91,77	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.908.685,40	981.844,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243.064,52	96.747,86
CANCELADO	325.062,44	14.216.440,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.444.887,34	32.648.733,23
VALORES EM TRANSITO	60,24	0,00	FORNECEDORES	4.838.475,62	820.045,30
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.479.578,06	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.838.475,62	820.045,30
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	89.119.509,39	41.624.566,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	981.844,77	19.152.683,35
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	224.435.791,63	96.441.520,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	41.624.566,95	12.676.004,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	180.177.684,85	83.701.551,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	252.772.562,60	66.966.576,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	180.177.684,85	83.701.551,19	BAIXA DE DIREITOS	83.701.551,19	25.342.009,16
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	44.258.106,78	12.739.969,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	83.701.551,19	25.342.009,16
EXERCICIOS ANTERIORES	2.633.539,83	63.964,92	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	89.119.509,39	41.624.566,95
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	41.624.566,95	12.676.004,58	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	89.119.509,39	41.624.566,95
			AJUSTES DE OBRIGACOES	79.951.502,02	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	79.951.502,02	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	5.001.583,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.001.583,81			
TOTAL INGRESSOS	1.852.731.902,54	1.736.861.801,81	TOTAL DISPENDIOS	1.852.731.902,54	1.736.861.801,81

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	32205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	677

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	269.748.356,19	227.215.235,21	PASSIVO FINANCEIRO	252.132.941,51	218.655.979,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	269.748.356,19	227.215.235,21	DEPOSITOS	147.764,61	243.156,29
CREDITOS A RECEBER	12.973,62	0,00	CONSIGNACOES	246,55	91,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	89.521.675,51	143.400.186,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.518,06	243.064,52
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	180.177.684,85	83.701.551,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	133.806.702,70	47.444.887,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.022,21	113.497,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.298.869,61	4.838.475,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	193.818.732,37	233.437.932,67	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	24.997.936,01	4.838.475,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	463.552,50	476.630,20	CONVENIOS A PAGAR	16.300.933,60	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.700,87	4.700,87	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.908.685,40	981.844,77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.700,87	4.700,87	A LIQUIDAR	1.908.685,40	981.844,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	458.851,63	471.929,33	A LIQUIDAR	60,24	0,00
ESTOQUES	458.851,63	471.929,33	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.479.578,06	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	116.712.871,35	169.400.079,48	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	89.119.509,39	41.624.566,95
VALORES DIFERIDOS	116.435.871,35	168.999.379,48	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	118.178.474,20	170.967.935,75
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	277.000,00	400.700,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	118.178.474,20	170.967.935,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.614.146,24	4.204.493,46	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	116.435.871,35	168.999.379,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.614.146,24	4.204.493,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	116.435.871,35	168.999.379,48
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8.614.146,24	4.204.493,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	116.435.871,35	168.999.379,48
PERMANENTE	68.028.162,28	59.356.729,53	VALORES DIFERIDOS	116.435.871,35	168.999.379,48
IMOBILIZADO	68.028.162,28	59.356.729,53	PASSIVO REAL	368.568.812,86	387.655.358,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	68.025.594,28	59.354.161,53	PATRIMONIO LIQUIDO	94.998.275,70	72.997.809,02
BENS INTANGIVEIS	2.568,00	2.568,00	PATRIMONIO/CAPITAL	584.401.894,30	584.401.894,30
ATIVO REAL	463.567.088,56	460.653.167,88	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-489.403.618,60	-511.404.085,28
ATIVO COMPENSADO	540.740.888,13	493.070.262,69	PASSIVO COMPENSADO	540.740.888,13	493.070.262,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	540.740.888,13	493.070.262,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	540.740.888,13	493.070.262,69
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.260.215,12	3.748.659,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.260.215,12	3.748.659,98
GARANTIAS DE VALORES	70.614.759,96	59.507.131,19	VALORES EM GARANTIA	70.614.759,96	59.507.131,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	376.672.626,52	286.061.507,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	376.672.626,52	286.061.507,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.193.286,53	143.752.964,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.193.286,53	143.752.964,00
TOTAL ATIVO	1.004.307.976,69	953.723.430,57	TOTAL PASSIVO	1.004.307.976,69	953.723.430,57
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 DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO 32205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	678

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	873.682.445,64	864.583.898,48	ORCAMENTARIAS	826.174.824,89	877.712.644,60
RECEITAS ORCAMENTARIAS	18.386.619,39	50.873.301,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	198.789.072,29	197.916.114,51
RECEITAS CORRENTES	18.386.619,39	50.873.301,33	DESPESAS CORRENTES	190.113.704,03	163.903.004,90
RECEITA DE SERVICOS	13.209.906,46	33.376.552,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.650.462,10	24.214.928,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.176.712,93	17.496.749,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.463.241,93	139.688.076,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	844.801.001,53	778.330.368,42	DESPESAS DE CAPITAL	8.675.368,26	34.013.109,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	844.801.001,53	778.330.368,42	INVESTIMENTOS	8.675.368,26	5.738.109,78
REPASSE RECEBIDO	190.916.736,38	213.910.983,09	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	28.274.999,83
SUB-REPASSE RECEBIDO	197.481.078,57	140.250.144,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	627.330.681,25	679.763.911,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	339.967.315,23	255.169.861,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	627.330.681,25	679.763.911,89
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	116.435.871,35	168.999.379,48	REPASSE CONCEDIDO	26.235.877,65	44.345.482,50
MUTACOES ATIVAS	10.494.824,72	35.380.228,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	197.481.078,57	140.250.144,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.494.824,72	35.380.228,73	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	168.999.379,48	155.200.969,36
AQUISICOES DE BENS	10.204.251,72	34.979.528,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	234.614.345,55	339.967.315,23
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	290.573,00	400.700,00	MUTACOES PASSIVAS	55.071,35	32.618,20
EXTRA-ORCAMENTARIAS	231.581.485,18	145.470.557,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	55.071,35	32.618,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.884.427,48	174.864,06	LIQUIDACAO DE CREDITOS	55.071,35	32.618,20
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.884.427,48	174.864,06	EXTRA-ORCAMENTARIAS	257.088.639,25	97.414.725,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	229.697.057,70	145.295.693,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.884.427,48	174.864,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	185.061.175,48	117.810.970,68	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.884.427,48	174.864,06
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	27.775.161,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	255.204.211,77	97.239.861,49
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	415.236,00	2.097.145,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	86.080.487,36	55.205.586,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	184.645.939,48	87.938.662,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	27.846.769,46
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	528.312,47	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.974.705,67	1.288.731,32
REAVALIACOES DE BENS	0,00	528.312,47	BAIXA DE DIREITOS	83.705.081,69	25.342.009,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	44.583.169,22	26.956.410,01	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	400.700,00	728.076,21
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.713,00	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	407.765,39
AJUSTES NAO FINANCEIROS	52.713,00	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	407.765,39
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	89.119.509,39	41.624.566,95
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.004.215,02	1.943,00
			AJUSTES FINANCEIROS	79.951.502,02	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	52.713,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	22.000.466,68	34.927.085,55
			SUPERAVIT	22.000.466,68	34.927.085,55
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.105.263.930,82	1.010.054.455,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.105.263.930,82	1.010.054.455,70