

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	32210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	679

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	28.301.099,53	174.847.171,59	DESPESAS CORRENTES	638.188.157,59	551.139.467,79
RECEITA TRIBUTARIA	233.800,27	149.273.680,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	638.188.157,59	551.139.467,79
RECEITA PATRIMONIAL	315.388,83	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.837.556,00	27.029.362,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.569.635,04	19.957.859,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.350.601,59	524.110.105,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.569.635,04	19.957.859,65	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	547.668.089,54	427.698.390,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.182.302,64	5.615.631,57	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.184.527,79	2.577.400,00
DEDUCOES DA RECEITA	-27,25	0,00	OUTRAS DESPESAS	56.497.984,26	93.834.315,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	DESPESAS DE CAPITAL	100.505,09	893.254,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	100.505,09	893.254,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	707.715.203,97	395.062.170,10	INVESTIMENTOS	100.505,09	893.254,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	707.715.203,97	395.062.170,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	86.333.042,33	1.717.684,82
REPASSE RECEBIDO	707.715.203,97	395.062.170,10	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	86.333.042,33	1.717.684,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	301.059.118,51	505.730.177,65	REPASSE CONCEDIDO	624.403,23	1.717.684,82
VALORES EM CIRCULACAO	180.281.454,63	316.646.250,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.708.639,10	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	180.281.454,63	312.665.367,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	312.138.328,17	522.578.844,55
RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.980.882,82	VALORES EM CIRCULACAO	284.968.072,11	180.540.182,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.708.639,10	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	280.987.189,29	180.281.454,63
VALORES DIFERIDOS	85.708.639,10	0,00	RECURSOS DA UNIAO	3.980.882,82	258.728,35
DEPOSITOS	0,00	8.682,45	DEPOSITOS	8.682,45	25.390,12
CONSIGNACOES	0,00	8.682,45	CONSIGNACOES	8.682,45	25.390,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.306.173,53	187.208.875,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.295.204,07	200.783.439,81
FORNECEDORES	38.073,00	36.970,08	FORNECEDORES	36.970,08	72.241,29
DO EXERCICIO	38.073,00	36.970,08	DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.970,08	72.241,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.531,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.531,05	1.105,00
RESTOS A PAGAR	24.265.916,88	187.166.190,72	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	25.252.519,29	200.707.909,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.123.554,93	25.252.519,29	OUTRAS OBRIGACOES	2.183,65	2.183,65
CANCELADO	7.142.361,95	161.913.671,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.866.369,54	141.229.831,64
OUTRAS OBRIGACOES	2.183,65	2.183,65	BAIXA DE DIREITOS	1.866.369,54	141.229.831,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.762.851,25	1.866.369,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.866.369,54	141.229.831,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.762.851,25	1.866.369,54			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.762.851,25	1.866.369,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.139.232,24	2.293.966,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.454.621,07	2.139.232,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.139.232,24	2.293.966,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.454.621,07	2.139.232,24
TOTAL INGRESSOS	1.039.214.654,25	1.078.468.484,03	TOTAL DISPENDIOS	1.039.214.654,25	1.078.468.484,03

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	32210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	680

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	283.441.810,36	182.420.686,87	PASSIVO FINANCEIRO	102.872.450,68	29.284.769,34
DISPONIVEL	2.454.621,07	2.139.232,24	DEPOSITOS	0,00	3.989.565,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.454.621,07	2.139.232,24	CONSIGNACOES	0,00	8.682,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	280.987.189,29	180.281.454,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.980.882,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	270.224.338,04	178.415.085,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.163.811,58	25.295.204,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.762.851,25	1.866.369,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.073,00	40.501,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.298.505,85	14.204.533,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.073,00	36.970,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	832.181,63	822.334,68	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	3.531,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	297,66	297,66	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.123.554,93	25.252.519,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	831.883,97	822.037,02	A LIQUIDAR	17.123.554,93	25.252.519,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	831.883,97	822.037,02	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.183,65	2.183,65
ESTOQUES	57.222,00	452.627,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.708.639,10	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.222,00	452.627,59	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	85.708.639,10	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	13.409.102,22	12.929.571,09	PASSIVO REAL	102.872.450,68	29.284.769,34
PERMANENTE	13.409.102,22	12.929.571,09	PATRIMONIO LIQUIDO	194.867.865,53	167.340.450,89
IMOBILIZADO	13.408.776,80	12.929.245,67	PATRIMONIO/CAPITAL	311.981.164,79	311.981.164,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.408.776,80	12.929.245,67	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-117.113.299,26	-144.640.713,90
BENS INTANGIVEIS	325,42	325,42			
ATIVO REAL	297.740.316,21	196.625.220,23			
ATIVO COMPENSADO	257.688.472,00	267.086.968,54	PASSIVO COMPENSADO	257.688.472,00	267.086.968,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	257.688.472,00	267.086.968,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	257.688.472,00	267.086.968,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.273.199,16	468.000,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.273.199,16	468.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	237.837.895,71	228.498.665,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	237.837.895,71	228.498.665,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.577.377,13	38.120.302,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.577.377,13	38.120.302,70
TOTAL ATIVO	555.428.788,21	463.712.188,77	TOTAL PASSIVO	555.428.788,21	463.712.188,77

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 DE ENERGIA ELETRICA	32210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	681

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	736.937.193,06	572.390.402,15	ORCAMENTARIAS	724.621.705,01	553.750.407,24
RECEITAS ORCAMENTARIAS	28.301.099,53	175.382.169,69	DESPESAS ORCAMENTARIAS	638.288.662,68	552.032.722,42
RECEITAS CORRENTES	28.301.099,53	174.847.171,59	DESPESAS CORRENTES	638.188.157,59	551.139.467,79
RECEITA TRIBUTARIA	233.800,27	149.273.680,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.837.556,00	27.029.362,00
RECEITA PATRIMONIAL	315.388,83	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.350.601,59	524.110.105,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.569.635,04	19.957.859,65	DESPESAS DE CAPITAL	100.505,09	893.254,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.182.302,64	5.615.631,57	INVESTIMENTOS	100.505,09	893.254,63
OUTRAS DEDUCOES	-27,25	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	86.333.042,33	1.717.684,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	86.333.042,33	1.717.684,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	REPASSE CONCEDIDO	624.403,23	1.717.684,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	707.715.203,97	395.062.170,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.708.639,10	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	707.715.203,97	395.062.170,10	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.199.434,22	144.807.381,80
REPASSE RECEBIDO	707.715.203,97	395.062.170,10	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	60.765,35
MUTACOES ATIVAS	920.889,56	1.946.062,36	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	60.765,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	920.889,56	1.946.062,36	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.199.434,22	144.746.616,45
AQUISICOES DE BENS	803.882,06	1.415.561,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.199.434,22	144.746.616,45
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	117.007,50	530.500,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	802.563,69	1.056.102,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.411.360,81	166.044.723,20	BAIXA DE DIREITOS	1.866.369,54	143.402.430,18
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.411.360,81	166.044.723,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	530.500,99	288.083,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.268.998,86	3.768.537,23	RESULTADO PATRIMONIAL	27.527.414,64	39.877.336,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	506.147,61	92.083,69	SUPERAVID	27.527.414,64	39.877.336,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.762.851,25	3.676.453,54			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	362.514,54			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	362.514,54			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.142.361,95	161.913.671,43			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	755.348.553,87	738.435.125,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	755.348.553,87	738.435.125,35