

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA 44205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	821

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	404.006,13	66.851,86	DESPESAS CORRENTES	72.768.077,04	86.539.500,73
RECEITA PATRIMONIAL	336.033,12	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	72.768.077,04	86.539.500,73
RECEITA DE SERVICOS	67.973,01	66.851,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.213.199,71	13.735.344,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	161.549.212,39	111.855.682,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.554.877,33	72.804.156,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	156.182.627,75	103.869.519,25	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.122.255,20	13.368.561,81
REPASSE RECEBIDO	74.550.194,37	87.605.268,35	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.515.041,95	6.152.951,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	81.225.020,77	14.771.935,74	OUTRAS DESPESAS	50.917.580,18	53.282.643,24
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	81.225.020,77	14.771.935,74	DESPESAS DE CAPITAL	10.031.383,50	19.490.215,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.492.315,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.031.383,50	19.490.215,82
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	407.412,61	0,00	INVESTIMENTOS	10.031.383,50	19.490.215,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.366.584,64	7.986.163,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	91.749.065,54	32.079.486,99
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.366.584,64	7.986.163,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	83.258.153,58	18.488.325,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.586.488,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.290.309,22	3.671.560,71
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.780.096,64	7.986.163,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	81.225.020,77	14.771.935,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	128.257.297,34	169.087.916,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	81.225.020,77	14.771.935,74
VALORES EM CIRCULACAO	39.458.274,94	55.375.714,93	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	44.828,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	39.458.274,94	55.374.963,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	742.823,59	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	751,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.490.911,96	13.591.161,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	742.823,59	44.828,98	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.490.911,96	13.591.161,56
VALORES DIFERIDOS	742.823,59	44.828,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.586.488,00	0,00
DEPOSITOS	191,75	6.360,31	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.904.423,96	13.591.161,56
CONSIGNACOES	191,75	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	115.325.956,66	142.901.494,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.360,31	VALORES EM CIRCULACAO	32.768.579,92	39.458.432,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.900.728,65	53.352.024,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32.768.579,92	39.458.274,94
FORNECEDORES	8.533.963,86	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	157,30
DO EXERCICIO	3.652.114,86	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	407.412,61	1.492.315,16
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.881.849,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	407.412,61	1.492.315,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	380,67	0,00	DEPOSITOS	6.360,31	0,00
RESTOS A PAGAR	23.285.165,74	39.257.190,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.360,31	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.058.102,07	25.718.280,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.813.113,45	53.927.869,07
CANCELADO	13.227.063,67	13.538.910,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	25.718.280,19	32.190.380,62
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	15.566,46	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.094.833,26	21.737.488,45
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.065.651,92	14.094.833,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.330.490,37	48.022.878,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.355.278,41	60.308.988,23	BAIXA DE DIREITOS	28.264.838,45	33.927.293,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.059.302,21	36.413.856,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.264.838,45	33.927.293,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.059.302,21	36.413.856,88	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.065.651,92	14.094.833,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.095.976,20	23.895.131,35	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.065.651,92	14.094.833,26
EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,94	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	751,40
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.094.833,26	23.895.131,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	751,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	247,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	336.033,12	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	247,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	336.033,12	0,00
TOTAL INGRESSOS	290.210.515,86	281.010.698,47	TOTAL DISPENDIOS	290.210.515,86	281.010.698,47

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	44205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	822

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	33.104.613,04	39.458.274,94	PASSIVO FINANCEIRO	33.009.267,71	39.819.473,76
DISPONIVEL	336.033,12	0,00	DEPOSITOS	191,75	6.360,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	336.033,12	0,00	CONSIGNACOES	191,75	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.768.579,92	39.458.274,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.360,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.709.277,71	3.044.418,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.673.664,98	39.813.113,45
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	28.059.302,21	36.413.856,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.534.344,53	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.549.498,71	20.882.226,02	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.652.114,86	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	428.254,27	265.041,09	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.881.849,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	428.254,27	265.041,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	380,67	0,00
ESTOQUES	428.254,27	265.041,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.058.102,07	25.718.280,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.056.821,93	16.382.222,38	A LIQUIDAR	10.058.102,07	25.718.280,19
VALORES DIFERIDOS	407.412,61	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	15.566,46	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.649.409,32	16.382.222,38	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.065.651,92	14.094.833,26
PERMANENTE	6.064.422,51	4.234.962,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	335.410,98	0,00
IMOBILIZADO	6.064.422,51	4.234.962,55	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	335.410,98	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.064.422,51	4.234.962,55	PASSIVO NAO FINANCEIRO	407.412,61	0,00
ATIVO REAL	42.654.111,75	60.340.500,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	407.412,61	0,00
			VALORES DIFERIDOS	407.412,61	0,00
			PASSIVO REAL	33.416.680,32	39.819.473,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	9.237.431,43	20.521.027,20
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.237.431,43	20.521.027,20
ATIVO COMPENSADO	207.547.143,52	210.567.590,63	PASSIVO COMPENSADO	207.547.143,52	210.567.590,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	207.547.143,52	210.567.590,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	207.547.143,52	210.567.590,63
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	16.584,93	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	16.584,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	117.954.827,13	123.481.441,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	117.954.827,13	123.481.441,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.592.316,39	87.069.563,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.592.316,39	87.069.563,81
TOTAL ATIVO	250.201.255,27	270.908.091,59	TOTAL PASSIVO	250.201.255,27	270.908.091,59
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 DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	44205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	823

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	161.771.443,97	123.103.708,08	ORCAMENTARIAS	166.057.614,12	124.518.041,98
RECEITAS ORCAMENTARIAS	404.006,13	66.851,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	82.799.460,54	106.029.716,55
RECEITAS CORRENTES	404.006,13	66.851,86	DESPESAS CORRENTES	72.768.077,04	86.539.500,73
RECEITA PATRIMONIAL	336.033,12	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.213.199,71	13.735.344,06
RECEITA DE SERVICOS	67.973,01	66.851,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.554.877,33	72.804.156,67
INTERFERENCIAS ATIVAS	156.182.627,75	103.869.519,25	DESPESAS DE CAPITAL	10.031.383,50	19.490.215,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	156.182.627,75	103.869.519,25	INVESTIMENTOS	10.031.383,50	19.490.215,82
REPASSE RECEBIDO	74.550.194,37	87.605.268,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	83.258.153,58	18.488.325,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	81.225.020,77	14.771.935,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.258.153,58	18.488.325,43
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.492.315,16	REPASSE CONCEDIDO	1.290.309,22	3.671.560,71
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	407.412,61	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	81.225.020,77	14.771.935,74
MUTACOES ATIVAS	5.184.810,09	19.167.336,97	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	44.828,98
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.184.810,09	19.167.336,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	742.823,59	0,00
AQUISICOES DE BENS	2.512.011,95	2.767.112,60	EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.756.373,42	90.175.396,18
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.672.798,14	16.400.224,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.490.911,96	13.591.161,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	60.758.947,80	82.445.276,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.490.911,96	13.591.161,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.366.584,64	8.246.138,11	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	59.265.461,46	76.584.234,62
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	259.974,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	45.199.809,54	62.488.649,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.366.584,64	7.986.163,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	534.746,72	688.747,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	55.392.363,16	74.199.137,90	BAIXA DE DIREITOS	28.264.838,45	33.927.293,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.069.323,29	36.765.095,95	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	16.400.224,37	27.872.608,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.021,08	351.239,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.065.651,92	14.094.833,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.059.302,21	36.413.856,88	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	751,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.323.039,87	37.434.041,95			
RESULTADO PATRIMONIAL	11.283.595,77	9.144.454,07			
DEFICIT	11.283.595,77	9.144.454,07			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	233.813.987,54	214.693.438,16	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	233.813.987,54	214.693.438,16