

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0702

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	731.489,11	491.659,58	DESPESAS CORRENTES	106.114.542,01	218.329.866,15
RECEITA PATRIMONIAL	61.178,75	440.546,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.909.073,35	32.794.812,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.359,14	100.490,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.009.471,72	185.535.053,76
DEDUÇÕES DA RECEITA	-197.048,78	-49.377,08	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	15.705.826,30	128.632.232,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	191.818.563,15	226.425.193,12	OUTRAS DESPESAS	49.303.645,42	56.902.820,99
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	191.717.902,43	226.425.193,12	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	10.195.996,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	96.679.240,02	214.626.900,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683.683,65	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	94.610.859,25	11.798.292,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.512.313,29	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	94.610.859,25	11.798.292,53	DESPESAS DE CAPITAL	2.416.309,87	841.745,28
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	427.803,16	0,00	INVESTIMENTOS	2.416.309,87	841.745,28
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.660,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	94.862.110,45	13.109.457,68
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	100.660,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	94.761.449,73	13.109.457,68
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	233.688.490,11	248.000.388,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	94.610.859,25	11.798.292,53
VALORES EM CIRCULAÇÃO	197.701.154,95	204.747.319,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	94.610.859,25	11.798.292,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	197.699.485,58	204.607.789,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	427.803,16
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	64.235,21	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	150.590,48	883.361,99
RECURSOS DA UNIAO	1.669,37	75.295,24	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.660,72	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	427.803,16	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	100.660,72	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	427.803,16	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	226.127.954,27	242.195.625,47
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	20.889.803,56	28.057.538,54	VALORES EM CIRCULAÇÃO	197.902.562,41	198.207.052,07
FORNECEDORES	17.016,63	57.274,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	197.826.901,02	197.699.485,58
DO EXERCÍCIO	17.016,63	57.274,78	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	366,15	0,00
RESTOS A PAGAR	20.865.135,66	28.000.263,76	RECURSOS DA UNIAO	75.295,24	507.566,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.723.865,75	13.195.163,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	427.803,16	0,00
CANCELADO	6.141.269,91	14.805.100,72	VALORES DIFERIDOS	427.803,16	0,00
VALORES EM TRANSITO	4.587,43	0,00	DEPOSITOS	0,00	100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.063,84	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	100,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.550,86	49.377,08	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.252.437,82	23.468.275,38
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	198.550,86	49.377,08	FORNECEDORES	57.274,78	839,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	14.898.980,74	14.718.349,79	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.274,78	839,25
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	14.894.606,52	14.688.440,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	50.516,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.894.606,52	14.688.440,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	13.195.163,04	23.352.684,90
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.235,82	29.909,16	VALORES EM TRANSITO	0,00	64.235,21
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.235,82	29.909,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	14.545.150,88	20.520.198,02
AJUSTES DE CREDITOS	138,40	0,00	BAIXA DE DIREITOS	14.537.850,15	20.520.198,02
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	138,40	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.537.850,15	20.515.701,02
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	4.497,00
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	7.300,73	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.300,73	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	3.287.790,62	2.847.244,18	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	5.416,39	3.287.790,62
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	3.280.489,89	2.839.943,45	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	5.416,39	3.280.489,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.300,73	7.300,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	7.300,73
TOTAL INGRESSOS	429.526.332,99	477.764.485,20	TOTAL DISPÊNDIOS	429.526.332,99	477.764.485,20

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0703

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	197.832.683,56	200.987.276,20	PASSIVO FINANCEIRO	14.750.203,02	13.755.536,22
DISPONIVEL	5.416,39	3.287.790,62	DEPOSITOS	1.669,37	75.295,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.416,39	3.280.489,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.669,37	75.295,24
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	7.300,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.748.533,65	13.252.437,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	197.827.267,17	197.699.485,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.080,47	57.274,78
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	182.932.294,50	183.011.044,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	17.016,63	57.274,78
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	14.894.606,52	14.688.440,63	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.063,84	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	366,15	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.723.865,75	13.195.163,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.733.471,95	16.239.514,39	A LIQUIDAR	14.723.865,75	13.195.163,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	396.800,99	1.682.457,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.587,43	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.320,23	593.388,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	427.803,16
DIVERSOS RESPONSABLEIS	7.320,23	593.388,52	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	427.803,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	389.480,76	1.089.069,36	PASSIVO REAL	14.750.203,02	13.755.536,22
ESTOQUES	389.480,76	1.089.069,36	PATRIMONIO LIQUIDO	200.815.952,49	203.471.254,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.187.825,98	173.487,28	PATRIMONIO/CAPITAL	311.981.164,79	311.981.164,79
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.187.825,98	173.487,28	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-111.165.212,30	-108.509.910,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.877.736,38	0,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.877.736,38	0,00			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.877.736,38	0,00			
PERMANENTE	13.271.108,60	14.383.569,23			
IMOBILIZADO	13.271.108,60	14.383.569,23			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.271.108,60	14.383.569,23			
ATIVO REAL	215.566.155,51	217.226.790,59			
ATIVO COMPENSADO	497.003.205,70	391.495.041,90	PASSIVO COMPENSADO	497.003.205,70	391.495.041,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	497.003.205,70	391.495.041,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	497.003.205,70	391.495.041,90
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	6.772.970,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	6.772.970,05
GARANTIAS DE VALORES	66.569.249,11	0,00	VALORES EM GARANTIA	66.569.249,11	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	348.321.720,43	333.449.842,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	348.321.720,43	333.449.842,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	82.112.236,16	50.030.146,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	82.112.236,16	50.030.146,81
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.242.082,21	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.242.082,21
TOTAL ATIVO	712.569.361,21	608.721.832,49	TOTAL PASSIVO	712.569.361,21	608.721.832,49

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0704

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	195.508.057,56	228.759.368,76	ORCAMENTARIAS	204.290.204,31	232.281.069,11
RECEITAS CORRENTES	731.489,11	491.659,58	DESPESAS CORRENTES	106.114.542,01	218.329.866,15
RECEITA PATRIMONIAL	61.178,75	440.546,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.909.073,35	32.794.812,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.359,14	100.490,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.009.471,72	185.535.053,76
DEDUCOES DA RECEITA	-197.048,78	-49.377,08	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	10.195.996,94	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	191.717.902,43	226.425.193,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683.683,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.717.902,43	226.425.193,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.512.313,29	0,00
REPASSE RECEBIDO	96.679.240,02	214.626.900,59	DESPESAS DE CAPITAL	2.416.309,87	841.745,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	94.610.859,25	11.798.292,53	INVESTIMENTOS	2.416.309,87	841.745,28
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	427.803,16	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	94.761.449,73	13.109.457,68
MUTACOES ATIVAS	3.058.666,02	1.842.516,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	94.761.449,73	13.109.457,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.058.666,02	1.842.516,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	94.610.859,25	11.798.292,53
AQUISICOES DE BENS	744.775,31	1.272.897,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	427.803,16
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.313.890,71	569.618,71	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	150.590,48	883.361,99
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	393.066.757,07	2.858.179.131,67	MUTACOES PASSIVAS	997.902,70	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	369.611.976,32	2.828.227.686,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	997.902,70	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	198.550,86	49.377,08	ALIENACAO DE BENS	997.902,70	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	369.413.425,46	2.828.178.309,86	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	386.939.912,20	2.849.649.248,73
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.454.780,75	29.951.444,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	369.413.425,46	2.828.178.309,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.309.136,62	15.082.877,36	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	369.413.425,46	2.828.178.309,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	532.994,42	234.632,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.526.486,74	21.470.938,87
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.776.142,20	14.848.245,31	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.485.628,52	21.470.938,87
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	33.557,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.821.849,56	643.515,45
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	33.557,49	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	325,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.145.505,73	14.835.009,88	BAIXA DE DIREITOS	15.094.160,25	20.600.100,36
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	138,40	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	569.618,71	226.997,64
AJUSTES FINANCEIROS	138,40	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	33.557,49	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	2.655.301,88	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	33.557,49	0,00
DEFICIT	2.655.301,88	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,73	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	7.300,73	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	5.008.182,59
			SUPERAVIT	0,00	5.008.182,59
TOTAL VARIACOES ATIVAS	591.230.116,51	3.086.938.500,43	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	591.230.116,51	3.086.938.500,43