

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e é pautada na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

a) no Balanço Patrimonial, o ativo imobilizado apresentou um saldo de R\$ 24.950.118,00, que poderá estar subavaliado em razão de não ter sido efetuada a reavaliação dos bens móveis; e

b) em razão do estado de calamidade decretado por ocorrência da Covid-19, o Inventário Físico e Financeiro do Patrimônio da ANEEL não foi realizado em 2020, não sendo possível confirmar os saldos dos bens registrados no sistema de controle do patrimônio frente aos valores registrados no SIAFI.

Local	Brasília – DF	Data	28/01/2021
Contador Responsável	Hélio Nolêto da Silva	CRC nº	MA-008288/O-8 T - DF



MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA (MME)
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2020 – 4º TRIMESTRE

BRASÍLIA-DF, 2021



SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
APRESENTAÇÃO.....	3
NOTAS EXPLICATIVAS	5
1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS	5
2. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	6
2.1. Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa.....	6
2.2. Nota 02 – Créditos e Valores a Curto Prazo	7
2.3. Nota 03 – Créditos e Valores a Longo Prazo	8
2.4. Nota 04 – Imobilizado	8
2.5. Nota 05 – Intangível	10
2.6. Nota 06 – Obrigações e Contas a Pagar a Curto Prazo	10
2.7. Nota 07 – Resultados Acumulados	11
2.8. Nota 08 – Execução das Receitas Orçamentárias	11
2.9. Nota 09 – Execução das Despesas Orçamentárias.....	12
2.10. Nota 10 – Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	13
2.11. Nota 11 – Resultado Patrimonial do Exercício.....	14
2.12. Nota 12 – Fluxos de Caixa	14



APRESENTAÇÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é uma autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com sede e foro no Distrito Federal, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação específica e em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, sendo sua missão proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.

A Agência conta com uma estrutura em dois níveis hierárquicos, configuração que proporciona mais agilidade e eficiência a suas decisões. A Diretoria Colegiada é composta por um diretor-geral e quatro diretores, entre eles, o diretor-ouvidor. Os diretores são nomeados pelo/a presidente da República, após aprovação do Senado Federal.

Na organização dos macroprocessos, o Diretor-Geral conta com o apoio do Gabinete, enquanto a diretoria dispõe da estrutura de uma Assessoria e da Secretaria-Geral. A Procuradoria Federal, a Auditoria Interna e a Secretaria Executiva de Leilões também fazem parte da estrutura de Assessoramento e Controle da Gestão. As decisões da diretoria também são subsidiadas pelo trabalho de 17 unidades técnicas e de apoio, cujas atribuições são estabelecidas no Regimento Interno.

A contabilização dos atos e fatos contábeis é realizada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), sendo a escrituração mantida em registros permanentes, realizada em conformidade com as práticas contábeis aplicadas ao setor público, em especial as disposições contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), na Lei nº 4.320, de 17 de setembro de 1964 e demais normas aplicáveis.

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis da ANEEL estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP, sendo materializadas nos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido e nas notas explicativas. Apresentam informações extraídas com base nos registros e documentos de lançamentos no SIAFI.

- **Balanço Patrimonial (BP):** evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.



- **Balanço Orçamentário (BO):** demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
- **Balanço Financeiro (BF):** evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira e possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.
- **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):** evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, sendo este apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
- **Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL):** demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade durante um período. A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

Os demonstrativos contábeis apresentam informações com base nos lançados realizados no SIAFI durante o exercício de 2020, considerando a totalidade da execução no Órgão da Unidade Gestoras Executora. Assim, os dados apresentados contemplam informações relativas à execução do orçamento da ANEEL e todas as demais receitas e despesas geridas pela Autarquia.



NOTAS EXPLICATIVAS

1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas com base nas NBCs TSP e no MCASP, conforme estrutura proposta no PCASP, considerando, ainda, as disposições da Lei nº 4.320/1964 e demais normas aplicáveis.

O objetivo principal das Demonstrações Contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio da ANEEL e prestar contas da gestão econômico-financeira à sociedade. Nas DCASP, usuários interessados podem encontrar informações sobre o patrimônio, o desempenho econômico-financeiro, a execução orçamentária, os fluxos de caixa os fluxos financeiros, além de informações que podem auxiliar a avaliar a gestão da ANEEL.

Os valores apresentados na DCASP estão em unidades de real, não existindo saldos expressos em moeda estrangeira. Os estoques compreendem os produtos existentes em almoxarifado, registrados na entrada pelo valor de aquisição. O método de mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, podendo haver ajustes em razão de perda ou redução ao valor de mercado, na ocorrência do fato gerador.

O **imobilizado** é composto pelos bens móveis e imóveis. O reconhecimento inicial é com base no valor de aquisição ou construção, ficando sujeitos à depreciação mensal registrada no SIAFI. Os gastos subsequentes à aquisição ou construção são incorporados ao valor do imobilizado, desde que tais gastos alterem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros.

O **intangível**, formado exclusivamente por softwares, é mensurado com base no valor de aquisição, deduzido do saldo da respectiva amortização acumulada (no caso de softwares com vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

Os registros de depreciação e amortização têm como base a Lei nº 4.320/1964, as NBCs TSP, o MCASP e os procedimentos detalhados no [MANUAL SIAFI 020330](#) – disponível no sítio da Tesouro Nacional. A base de cálculo para a depreciação e amortização é o valor de aquisição, incluindo todos os custos necessários para colocar o bem em funcionamento. O método de cálculo é o das quotas constantes, realizado a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da colocação do bem em utilização.

A conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da ANEEL é realizada mensalmente pela Setorial Contábil, de acordo com os procedimentos descritos no [MANUAL SIAFI 020315](#). O processo que visa assegurar a fidedignidade e a confiabilidade dos dados constantes no SIAFI, além de permitir a sinalização de situações que possam levar a inconsistências nos valores lançados. Os registros da conformidade contábil consideram as análises realizadas na conformidade de gestão, as consultas realizadas no SIAFI (transações BALANCETE e CONDESAUD) e no Tesouro Gerencial.



2. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

O item Caixa e Equivalentes de Caixa contempla os recursos liberados pelo Tesouro, disponibilizados na conta limite de saque com vinculação de pagamento. Na tabela a seguir visualiza-se a composição por fonte de recursos e vinculação de pagamento desse item:

Tabela 1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Valores em R\$ 1,00

Fonte de Recursos		Vinculação Pagamento	Saldo	
			Dezembro/2020	Dezembro/2019
00	Recursos Ordinários	308	0,00	316.008,63
		310	4.448.648,15	11.781.628,00
		400	188.353,76	74.176,55
		510	115.768,75	564.188,70
		514	0,00	17.235,30
		Total	4.752.770,66	12.753.237,18
44	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional	308	31.240,79	0,00
		310	6.632.082,90	0,00
		400	54.138,48	0,00
		510	396.414,66	
		Total	7.113.876,83	0,00
50	Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados	400	49.615,97	51.550,63
		555	655.181,93	655.181,93
		Total	704.797,90	706.732,56
56	Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	310	21.738,47	3.975,47
		Total	21.738,47	3.975,47
74	Taxas/Multas p/ Poder de Polícia e Multas Prov. Proc. Judicial	308	294.652,18	0,00
		310	156.828,69	0,00
		400	33.985,73	8.176.870,73
		412	1.174,31	1.174,31
		510	98.585,29	64.333,29
		514	110.958,93	69.277,52
		990	8.355,13	8.355,13
		Total	704.540,26	8.320.010,98
80	Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados	555	1.721.726,74	1.721.726,74
		Total	1.721.726,74	1.737.457,11
Total			15.019.450,86	23.505.682,93

Fonte: Tesouro Gerencial.

Em dezembro de 2020, o item Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou um saldo de R\$ 35.992.767,75. As fontes 00 e 44, na vinculação 310, representaram 79,01% dos recursos disponíveis, sendo destinados às despesas de pagamento de pessoal.



2.2. Nota 02 – Créditos e Valores a Curto Prazo

Os créditos a curto prazo totalizaram em dezembro de 2020 o valor R\$ 1.805.668.098,23, constituídos por créditos tributários a receber e demais créditos e valores. A tabela a seguir apresenta a distribuição desses créditos:

Tabela 2 – Créditos e Valores a Curto Prazo

Valores em R\$ 1,00

Créditos tributários a receber	
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	56.337.033,44
Uso de Bem Público	62.999.791,79
Subtotal	119.336.825,23
Demais créditos e valores	
Multas nas Atividades do Setor de Energia Elétrica	1.683.850.495,56
Adiantamentos concedidos a pessoal (13º salário, férias e salários)	1.510.227,14
Suprimento de fundos	0,00
Acertos financeiros de ex-servidores	11.018,30
Transferências Constitucionais em Trânsito CMPFRH para Estados e Municípios	0,00
Adiantamentos por meio de Termos de Execução Descentralizada – TEDs	959.532,00
Subtotal	1.686.331.273,00
Total	1.805.668.098,23

Fonte: SIAFI.

As receitas a arrecadar de Uso de Bem Público (UBP) e Multas são destinadas à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Em relação a essas duas receitas, existem autos de infração com exigibilidade suspensa no valor de R\$ 1.178.861.967,20 e encargos de UBP com exigibilidade suspensa no valor de R\$ 64.270.197,92.

Os valores da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica e Uso de Bem Público não estão sendo atualizados desde o exercício de 2018, por motivos operacionais de integração do sistema de controle interno de arrecadação da Agência com o SIAFI. Entretanto, já está sendo realizadas tratativas entre as Agências Reguladoras e a Secretaria de Tesouro Nacional para padronização de um único sistema único de arrecadação do Poder Executivo que faça a comunicação direta com o SIAFI.

Em maio de 2020, com vistas à adequação dos lançamentos de créditos a receber de multas aplicadas pela ANEEL às orientações do Manual SIAFI 020346 - multas administrativas, o saldo da conta 11211.01.00 (CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS), no valor de R\$ 1.683.850.495,56, foi transferido para a conta 11381.07.00 (Créditos a Receber Decorrentes de Infrações).



2.3. Nota 03 – Créditos e Valores a Longo Prazo

Os créditos a longo prazo foram constituídos em razão de débitos apurados em processos administrativos, que resultaram em danos ao patrimônio da ANEEL. O lançamento no Siafi ocorreu em outubro/2011, apresentando um saldo a receber em dezembro de 2020 no valor de R\$ 7.995,50.

2.4. Nota 04 – Imobilizado

O Imobilizado, segregado entres os grupos de bens móveis e bens imóveis, apresentou em dezembro de 2020 um valor bruto de R\$ 65.171.124,90, que descontada a depreciação acumulada de R\$ 40.221.006,90, resultou em um valor líquido contábil de R\$ 24.950.118,00.

Os Bens Móveis totalizaram um valor bruto contábil de R\$ 61.936.069,16 e depreciação acumulada de R\$ 38.014.925,73, resultando em um valor líquido de R\$ 23.921.143,43.

Os Bens Imóveis totalizaram um valor bruto contábil de R\$ 3.235.055,74 e depreciação acumulada de R\$ 2.206.081,17, resultando em um valor líquido de R\$ 1.028.974,57.

Apresenta-se na tabela a seguir a composição dos bens móveis e imóveis existentes no patrimônio da ANEEL, com base no RMB e saldos registrados no SIAFI, comparando-se os saldos acumulados no mês de dezembro de 2019 com o mês de dezembro 2020.

Tabela 3 – Bens Móveis e Imóveis

Conta Contábil / Descrição	Quantidade		Valor (R\$ 1,00)	
	Dez/20	Dez/19	Dez/20	Dez/19
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	41	49	85.401,71	59.091,71
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.968	2.191	1.178.916,21	1.175.194,09
123110103 - Equipam/utensílios médicos, odontológicos	11	0	1.547,94	0,00
123110105 - Equipamentos de Proteção, Seg. e Socorro	330	375	1.056.846,34	1.058.927,48
123110106 - Máquinas e Equipamentos de Industriais	6	12	13.568,19	17.515,29
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	77	56	2.475.604,47	1.525.801,90
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	9	14	16.108,40	19.802,40
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12	11	2.724,33	1.323,33
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	9	9	11.965,89	11.965,89
123110125 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	190	192	88.016,99	76.784,19
123110201 - Equipamentos de tecnologia da infor e comun	5.473	5.865	41.584.631,85	37.776.495,82
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.210	1.138	2.418.676,35	2.236.495,63
123110302 - Máquinas, Instrumen. e Utensílios de Escritório	91	163	70.195,71	95.609,14
123110303 - Mobiliário em Geral	7.121	7.456	9.890.655,71	9.982.183,60
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.910	3.619	412.048,19	383.794,97
123110405 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	1.025	1.112	2.576.407,40	2.780.246,44



Conta Contábil / Descrição	Quantidade		Valor (R\$ 1,00)	
	Dez/20	Dez/19	Dez/20	Dez/19
123110501 - Veículos em Geral	66	87	16.113,31	14.731,31
123119909 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	38	157	32.945,93	63.253,00
123119910 - Material de Uso Duradouro	26	26	3.694,25	3.694,25
Total Bens Móveis	21.613	22.532	61.936.069,16	57.282.910,44
123210605 - Estudos e Projetos	2	2	110.500,00	110.500,00
123210700 – Instalações	36	34	3.124.555,74	2.629.755,74
Total Bens Imóveis	38	36	3.235.055,74	2.740.255,74
Total Imobilizado	21.651	22.568	65.171.124,90	60.019.471,93

Fonte: SIAFI e Gespro

Dentre o total de bens do imobilizado, o item com maior representatividade é o de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação com valor de R\$ 41.584.631,86 (63,81%). Em relação no exercício de 2019, teve uma variação positiva de R\$ 3.808.136,04, referente às aquisições de notebooks para implantação do teletrabalho e solução de armazenamento de dados, mesmo considerando as doações efetuadas no exercício de bens obsoletos.

Até o 4º trimestre de 2020, foram efetuadas doações no valor de R\$ 307.916,93, de mobiliários em geral e equipamentos de áudio e vídeo que estavam obsoletos.

No exercício de 2020 foram incorporados bens referentes à doação feita pela ANP ao ambulatório da ANEEL, equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, no valor de R\$ 12.390,80.

Os procedimentos de depreciação sobre os bens existentes no patrimônio são realizados com base nas orientações do Manual SIAFI 020330. Os percentuais mensais de depreciação de cada item do patrimônio estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 4 – Vida útil e valor residual por conta contábil

Conta Contábil/Descrição	Vida Útil (anos)	Valor Residual	Depreciação Mensal
12311.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação	15	10%	0,50%
12311.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%	0,67%
12311.01.05 - Equipamentos de Proteção, Seg. e Socorro	10	10%	0,75%
14311.01.06 - Máquinas e Equipamentos Industriais	20	10%	0,38%
12311.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	0,75%
12311.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%	0,50%
12311.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	0,75%
12311.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	0,75%
12311.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	0,75%
12311.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%	1,50%



Conta Contábil/Descrição	Vida Útil (anos)	Valor Residual	Depreciação Mensal
12311.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	0,75%
12311.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%	0,75%
12311.03.03 - Mobiliários em Geral	10	10%	0,75%
12311.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	10	0%	0,83%
12311.04.05 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	0,75%
12311.05.01 - Veículos em Geral	15	10%	0,50%
12311.99.09 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	0,75%
12321.07.00 – Instalações	10	10%	0,75%

Fonte: Manual SIAFI 020330 - última modificação 16/12/2016

2.5. Nota 05 – Intangível

O Ativo Intangível está distribuído entre softwares com vida útil definida e indefinida, conforme tabela abaixo. Em dezembro de 2020 totalizaram um valor bruto contábil de R\$ 62.513.012,86 e amortização acumulada de R\$ 16.404.524,40, resultando em um valor líquido de R\$ 46.108.488,46.

Apresenta-se a seguir a tabela com os quantitativos e valores dos softwares existentes no patrimônio da ANEEL, com base no RMB.

Tabela 5 – Intangível

Descrição	Quantidade		Valor (R\$1,00)	
	Dez/20	Dez/19	Dez/20	Dez/19
12411.01.01 - Softwares com vida útil definida	108	108	16.485.202,64	16.485.202,64
12411.01.01 - Softwares com vida útil indefinida	1099	979	46.027.810,22	41.543.900,61
Total	1207	1087	62.513.012,86	58.029.103,25

Fonte: SIAFI e Gespro

Em atendimento às recomendações da Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a Mensagem SIAFI nº 2016/0965451, no exercício de 2020 já realizamos 90% das individualizações dos softwares por meio de contas correntes, utilizando o código de inscrição genérica (IG) para identificação de cada software.

2.6. Nota 06 – Obrigações e Contas a Pagar a Curto Prazo

No curto prazo, as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais relativas à folha de pessoal, envolvendo salários, remunerações, benefícios, décimo terceiro e férias, totalizaram no mês de dezembro de 2020, no valor de R\$ 19.743.394,66.

Em relação aos fornecedores e contas a pagar, restou pendente de pagamento o valor de R\$ 32.476,12, a ser realizado à empresa L.M.D.M. - Consultoria Empresarial Ltda. em 2021.



Além das obrigações acima, destacam-se no passivo circulante as demais obrigações de curto prazo, no total de R\$ 10.235.922,34, sendo compostas principalmente por consignações da folha de pessoal (R\$ 1.109.315,54), retenções (R\$ 370.928,52), previdência complementar (R\$ 357.462,70) e TEDs a comprovar (R\$ 9.092.562,93).

2.7. Nota 07 – Resultados Acumulados

Os resultados acumulados totalizaram no Balanço Patrimonial do exercício 2020 um saldo de R\$ 1.862.292.150,69, composto pelos resultados de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.869.528.837,56, deduzido do resultado do exercício no valor de R\$ 7.055.380,78 e de ajustes negativos de exercícios anteriores no valor de R\$ 181.306,09. Esses ajustes representam as transferências por doação de bens móveis realizadas em março/2020.

2.8. Nota 08 – Execução das Receitas Orçamentárias

No exercício de 2020 a previsão atualizada das receitas correntes foi de R\$ 1.414.821.492,00, com realização até dezembro no valor de R\$ 4.126.039.411,70, resultando em um saldo positivo de R\$ 2.711.217.919,70. Não houve realização de receitas de capital previstas no valor de R\$ 5.912.088,00.

A Receita Tributária da TFSEE foi estimada no valor de R\$ 697.355.972,00, mas reduzida em 30% (trinta por cento), tendo em vista a desvinculação das receitas da União, conforme art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), alterado pela Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, passando a integrar a Receita do Tesouro da União. Assim, a receita prevista para a ANEEL passou a ser R\$ 488.149.180,00, com realização de R\$ 533.192.311,90, resultando em um saldo positivo de R\$ 45.043.131,90 em dezembro de 2020.

A Receita Patrimonial teve uma previsão de R\$ 774.002.524,00 e realização de R\$ 3.418.740.661,05, com saldo positivo de R\$ 2.644.738.137,05. O total realizado refere-se às receitas de exploração do patrimônio imobiliário no valor de R\$ 882.577.430,61 e exploração dos recursos naturais no valor de R\$ 2.536.163.230,44, sendo esta última não prevista no orçamento da ANEEL.

As multas administrativas e contratuais tiveram uma receita prevista de R\$ 152.669.788,00 e uma realização de R\$ 174.106.438,75, com saldo a realizar de R\$ 21.436.650,75.

Houve abertura de crédito adicional no valor de R\$ 980.000.000,00, sendo R\$ 900.000.000,00 destinados a transferências de recursos para a CDE - Nacional (Crédito extraordinário aberto em razão da COVID-19, conforme Medida Provisória nº 949/2020) e R\$ 80.000.000,00 destinados a transferências de recursos para a CDE - No Estado do Amapá (Crédito extraordinário aberto para isenção de tarifa, conforme Medida Provisória nº 1.011/2020).



2.9. Nota 09 – Execução das Despesas Orçamentárias

No exercício de 2020, a dotação atualizada das despesas foi fixada em R\$ 2.613.521.076,00, sendo R\$ 2.363.174.647,00 relativos a despesas correntes (pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes), R\$ 23.294.029,00 de despesas de capital (investimentos) e R\$ 227.052.400,00 para a Reserva de Contingência.

Em dezembro, o orçamento da ANEEL apresentou um déficit de R\$ 918.665.623,82, considerando receitas realizadas de R\$ 4.126.039.411,70 e despesas empenhadas de R\$ 5.044.705.035,52. Esse total empenhado é composto de despesas relacionadas ao orçamento da ANEEL, no valor de R\$ 2.365.254.406,08, por recursos descentralizados pelo MME para as transferências das cotas-partes da compensação financeira para estados e municípios, no valor de R\$ 2.676.092.554,92, e por recursos recebidos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para cobertura de despesas relativas ao rateio do condomínio, no valor de R\$ 3.358.074,52.

A seguir, apresenta-se a tabela com os principais gastos por categoria econômica, grupo e elemento de despesa, discriminados por valores empenhados e liquidados no exercício:

Tabela 6 – Execução das Despesas Orçamentárias

Valores em R\$ 1,00

Despesas Correntes			
Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
Pessoal e Encargos Sociais	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.000.000,00	151.810.885,64
	Obrigações Patronais	23.341.867,00	22.585.458,35
	Aposent. RPPS, Reser. Remuner. e Refor. Militar	5.055.958,00	5.052.994,99
	Contribuição a Entidade Fechada Previdência	4.171.255,00	4.102.495,79
	Demais despesas	791.681,00	523.385,58
	Subtotal		185.360.761,00
Outras Despesas Correntes	Distribuição constitucional ou legal de receitas	3.740.090.074,92	3.499.812.300,02
	Contribuições	980.000.000,00	951.307.877,13
	Outros serviços de terceiros PJ - Op. Int. Orç.	64.404.807,37	38.954.083,64
	Serviços de tecnolog. da inform. e comunic. - PJ	28.265.908,62	19.074.535,92
	Locação de mão-de-obra	14.780.548,97	13.329.603,90
	Auxílio-alimentação	3.488.117,00	3.476.691,85
	Indenizações e restituições	2.278.833,60	2.027.659,06
	Passagens e despesas com locomoção	1.691.000,79	738.042,87
	Outros serviços de terceiros – PF	1.196.898,70	959.312,88
	Material de Consumo	1.111.695,96	173.255,94
	Serviços de consultoria	889.770,48	579.957,98
	Outros benef. assist. do servidor e do militar	632.014,00	599.432,05
	Demais despesas	666.725,73	626.231,67
	Subtotal		4.839.496.396,14
Total		5.024.857.157,14	4.715.734.205,26



Despesas de Capital			
Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
Investimentos	Serviços de tecnolog. da inform. e comunic. – PJ	10.299.771,45	2.707.768,13
	Equipamentos e Material Permanente	8.805.956,93	4.648.137,44
	Obras e instalações	742.150,00	0,00
Total		19.847.878,38	7.355.905,57
Total de Despesas		5.044.705.035,52	4.723.090.110,83

Fonte: Tesouro Gerencial.

2.10. Nota 10 – Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados

Os Restos a Pagar estão segregados entre Processados (RPP) e Não Processados (RPNP). Para o exercício de 2020, os RPP inscritos totalizaram o valor de R\$ 12.497.117,49 e os RPNP o valor de R\$ 45.999.200,60, que somados resultaram em um total de R\$ 58.496.319,09 de inscritos e reinscritos.

Durante exercício foram pagos R\$ 12.396.591,56 de RPP e R\$ 29.215.276,50 de RPNP, sendo cancelados R\$ 98.768,96 de RPP e R\$ 6.562.830,18 de RPNP. Em 31 de dezembro de 2020, restou um saldo a pagar de R\$ 10.221.093,92 de RPNP e de R\$ 1.756,97 de RPP, este ocorrido por duplicidade de lançamento no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). A seguir, a tabela com os valores executados por ano de emissão das notas de empenho:

Tabela 7 – Execução de Restos a Pagar

Valores em R\$ 1,00

NE - Ano Emissão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP)				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (RPNP)			
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS/ REINSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A LIQUIDAR
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	94.154,35	94.107,70	46,65	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.975,00	362.282,43	2.056.682,24	146.010,33
2019	12.497.117,49	12.396.591,56	98.768,96	1.756,97	43.340.071,25	28.758.886,37	4.506.101,29	10.075.083,59
Total	12.497.117,49	12.396.591,56	98.768,96	1.756,97	45.999.200,60	29.215.276,50	6.562.830,18	10.221.093,92

Em atendimento aos Decretos 93.872/86 e 10.315/2020, foi bloqueado o total de R\$ 503.218,79 de RPNP, em 30 de setembro de 2020, referentes às despesas empenhadas no exercício de 2018. Após levantamento com os gestores sobre a necessidade dos desbloqueios com base nas normas vigentes, foi efetuado o desbloqueio de empenhos no valor de R\$ 137.102,33.

Nos RPP as despesas ficaram concentradas nos pagamentos relacionados à folha de pessoal. Nos RPNP, as principais despesas representaram nesta ordem de grandeza: transferências obrigatórias, reforma do prédio com a instalação de piso elevado, descentralização de recursos para agências estaduais, gastos com aquisições de softwares e equipamentos de TIC para implantação do trabalho remoto.



2.11. Nota 11 – Resultado Patrimonial do Exercício

O Resultado Patrimonial do exercício de 2020, apurado na DVP, ficou deficitário em R\$ 7.055.380,78. Esse valor, resultante da diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.

A variação patrimonial aumentativa de maior relevância foi relativa às transferências intragovernamentais no valor de R\$ 4.746.722.113,27, seguida da exploração de bens, direitos e prestação de serviços no valor de R\$ 3.900.311.257,33.

As variações patrimoniais diminutivas de maior vulto foram relativas às transferências intragovernamentais no valor de R\$ 4.839.116.227,44, às intergovernamentais no valor de R\$ 2.552.396.649,82 e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no valor de R\$ 1.924.983.334,07. A CCEE é uma instituição privada sem fins lucrativos, responsável por administrar os recursos da CDE.

2.12. Nota 12 – Fluxos de Caixa

O Fluxo de Caixa das Atividades das Operações apresentou um saldo superavitário de R\$ 1.672.508,04, considerando os ingressos no valor de R\$ 9.583.362.755,33 e desembolsos de R\$ 9.581.690.247,29. Nos ingressos destacam-se a Receita Patrimonial de R\$ 3.418.740.661,05 e as Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 4.746.722.113,27. Nos desembolsos destacam-se as Transferências Intergovernamentais de R\$ 2.552.396.649,82 e Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 4.839.116.227,44.

No Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento não houve ingressos e os desembolsos totalizaram R\$ 10.158.740,11, dos quais R\$ 5.674.830,50 destinados à aquisição de ativo não circulante e R\$ 4.483.909,61 para outros desembolsos de investimento.

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa encerrou deficitária em R\$ 8.486.232,07, considerando os saldos de caixa inicial e final.

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Ordenador de despesas
CPF nº 395.701.503-00

HÉLIO NOLÊTO DA SILVA
Contador - MA-008288/O-8 T-DF
CPF nº 478.948.493-91





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-16.404.524,40	-16.116.854,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.892.303.943,81	1.894.876.324,61	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.892.303.943,81	1.894.876.324,61

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	15.019.450,86	23.505.682,94	PASSIVO FINANCEIRO	343.880.548,27	58.522.853,55
ATIVO PERMANENTE	1.877.284.492,95	1.871.370.641,67	PASSIVO PERMANENTE	17.967.263,46	12.823.834,10
			SALDO PATRIMONIAL	1.530.456.132,08	1.823.529.636,96

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.276.644.420,43	8.272.386.066,98	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.182.732,92	179.176.366,53
Atos Potenciais Ativos	8.276.644.420,43	8.272.386.066,98	Atos Potenciais Passivos	278.182.732,92	179.176.366,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.269.243.771,80	8.261.627.343,83	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	7.400.648,63	10.758.723,15	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	6.063.133,60	4.879.317,26
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	272.119.599,32	174.297.049,27
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	8.276.644.420,43	8.272.386.066,98	TOTAL	278.182.732,92	179.176.366,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-33.084.485,81
Recursos Vinculados	-295.776.611,60
Previdência Social (RPPS)	-8.259,08
Dívida Pública	-1.851.413,23
Transferências Constitucionais e Legais	-142.967.894,75
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-150.949.044,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2021 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-328.861.097,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.414.821.492,00	1.414.821.492,00	4.126.039.411,70	2.711.217.919,70
Receitas Tributárias	488.149.180,00	488.149.180,00	533.192.311,90	45.043.131,90
Impostos	-	-	-	-
Taxas	488.149.180,00	488.149.180,00	533.192.311,90	45.043.131,90
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	774.002.524,00	774.002.524,00	3.418.740.661,05	2.644.738.137,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	774.002.524,00	774.002.524,00	882.577.430,61	108.574.906,61
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	2.536.163.230,44	2.536.163.230,44
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	152.669.788,00	152.669.788,00	174.106.438,75	21.436.650,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.669.788,00	152.669.788,00	174.106.438,75	21.436.650,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.912.088,00	5.912.088,00	-	-5.912.088,00
Operações de Crédito	5.912.088,00	5.912.088,00	-	-5.912.088,00
Operações de Crédito Internas	5.912.088,00	5.912.088,00	-	-5.912.088,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

EMISSAO 22/01/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.420.733.580,00	1.420.733.580,00	4.126.039.411,70	2.705.305.831,70
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	1.420.733.580,00	1.420.733.580,00	4.126.039.411,70	2.705.305.831,70
DEFICIT			918.665.623,82	918.665.623,82
TOTAL	1.420.733.580,00	1.420.733.580,00	5.044.705.035,52	3.623.971.455,52
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	980.000.000,00	980.000.000,00	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.258.449.698,00	2.363.174.647,00	5.024.857.157,14	4.715.734.205,26	4.703.699.002,32	-2.661.682.510,14
Pessoal e Encargos Sociais	182.546.335,00	187.396.970,00	185.360.761,00	184.075.220,35	172.641.948,60	2.036.209,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.075.903.363,00	2.175.777.677,00	4.839.496.396,14	4.531.658.984,91	4.531.057.053,72	-2.663.718.719,14
DESPESAS DE CAPITAL	16.168.868,00	23.294.029,00	19.847.878,38	7.355.905,57	7.355.905,57	3.446.150,62
Investimentos	16.168.868,00	23.294.029,00	19.847.878,38	7.355.905,57	7.355.905,57	3.446.150,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.052.400,00	227.052.400,00	-	-	-	227.052.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.501.670.966,00	2.613.521.076,00	5.044.705.035,52	4.723.090.110,83	4.711.054.907,89	-2.431.183.959,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	1.501.670.966,00	2.613.521.076,00	5.044.705.035,52	4.723.090.110,83	4.711.054.907,89	-2.431.183.959,52
TOTAL	1.501.670.966,00	2.613.521.076,00	5.044.705.035,52	4.723.090.110,83	4.711.054.907,89	-2.431.183.959,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.155.830,63	39.005.717,14	26.412.441,96	26.412.441,96	6.115.216,69	8.633.889,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	725,84	-	-	-	725,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.155.830,63	39.004.991,30	26.412.441,96	26.412.441,96	6.115.216,69	8.633.163,28
DESPESAS DE CAPITAL	503.298,72	4.334.354,11	2.802.834,54	2.802.834,54	447.613,49	1.587.204,80
Investimentos	503.298,72	4.334.354,11	2.802.834,54	2.802.834,54	447.613,49	1.587.204,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.659.129,35	43.340.071,25	29.215.276,50	29.215.276,50	6.562.830,18	10.221.093,92

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	12.497.117,49	12.396.591,56	98.768,96	1.756,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.936.068,24	11.837.299,28	98.768,96	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	561.049,25	559.292,28	-	1.756,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	12.497.117,49	12.396.591,56	98.768,96	1.756,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	4.126.039.411,70	5.278.933.176,61	Despesas Orçamentárias	5.044.705.035,52	3.644.478.169,22
Ordinárias	-	1.493.702.728,13	Ordinárias	1.044.569.708,77	189.510.043,41
Vinculadas	4.126.975.298,00	3.788.347.486,36	Vinculadas	4.000.135.326,75	3.454.968.125,81
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	361.835,00	-
Transferências Constitucionais e Legais	2.536.977.410,11	2.355.100.610,67	Previdência Social (RPPS)	2.947.639,00	2.817.681,11
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.589.997.887,89	1.433.246.875,69	Dívida Pública	13.824.542,12	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-935.886,30	-3.117.037,88	Transferências Constitucionais e Legais	2.676.092.554,92	2.352.318.403,47
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.306.908.755,71	1.099.832.041,23
Transferências Financeiras Recebidas	4.746.722.113,27	3.655.368.957,71	Transferências Financeiras Concedidas	4.839.116.227,44	6.137.727.688,74
Resultantes da Execução Orçamentária	4.717.083.319,18	3.608.459.589,18	Resultantes da Execução Orçamentária	131.655,50	1.651.972,25
Repasse Recebido	4.717.083.319,18	3.608.459.589,18	Repasse Concedido	131.655,50	1.651.972,25
Independentes da Execução Orçamentária	29.638.794,09	46.909.368,53	Independentes da Execução Orçamentária	4.838.984.571,94	6.136.075.716,49
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	27.246.845,91	40.622.815,70	Demais Transferências Concedidas	-	176.721.929,87
Demais Transferências Recebidas	1.092.653,99	831.980,63	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.838.984.571,94	5.959.353.786,62
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.299.294,19	5.454.572,20	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.044.251.357,99	730.203.468,36	Pagamentos Extraorçamentários	41.677.852,07	50.722.649,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.035.202,94	12.497.117,49	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	12.396.591,56	11.963.186,44
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	321.614.924,69	43.340.071,25	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.215.276,50	38.547.797,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.018,30	211.464,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.018,30	211.464,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	710.554.212,06	674.154.814,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.965,71	200,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	200,00	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	200,00
Arrecadação de Outra Unidade	710.554.212,06	674.134.557,18	Demais Pagamentos	18.965,71	-
Demais Recebimentos	-	20.057,62			
Saldo do Exercício Anterior	23.505.682,93	191.928.587,21	Saldo para o Exercício Seguinte	15.019.450,86	23.505.682,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.505.682,93	191.928.587,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.019.450,86	23.505.682,93
TOTAL	9.940.518.565,89	9.856.434.189,89	TOTAL	9.940.518.565,89	9.856.434.189,89



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.584.774.240,98	9.622.963.734,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	761.725.540,24	684.004.228,67
Impostos	-	-
Taxas	761.725.540,24	684.004.228,67
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.900.311.257,33	5.050.873.531,14
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.900.311.257,33	5.050.873.531,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.897.900,49	14.294.296,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.897.900,49	14.294.296,87
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	4.747.772.219,47	3.655.368.957,71
Transferências Intragovernamentais	4.746.722.113,27	3.655.368.957,71
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.050.106,20	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	253.879,12	13.321.891,55
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	144.399,50	2.890.850,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	109.479,62	10.431.041,05
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	171.813.444,33	205.100.828,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 22/01/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	171.813.444,33	205.100.828,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.591.829.621,76	9.785.354.978,00
Pessoal e Encargos	183.950.505,65	196.394.674,61
Remuneração a Pessoal	152.970.769,58	159.896.436,38
Encargos Patronais	26.687.954,14	30.768.906,75
Benefícios a Pessoal	4.291.781,93	5.630.562,52
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	98.768,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.962.139,14	4.140.455,39
Aposentadorias e Reformas	5.479.652,92	4.075.259,66
Pensões	83.486,88	51.681,11
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.398.999,34	13.514,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	80.223.067,99	88.020.403,02
Uso de Material de Consumo	178.868,74	456.393,20
Serviços	74.284.021,19	81.322.107,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.760.178,06	6.241.902,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	420,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	420,19
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	9.316.502.688,13	9.484.952.206,34
Transferências Intragovernamentais	4.839.116.227,44	6.137.727.688,74
Transferências Intergovernamentais	2.552.396.649,82	3.346.610.068,85
Transferências a Instituições Privadas	1.924.983.334,07	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	6.476,80	614.448,75
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.641.430,56	11.160.893,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	21,96
Incorporação de Passivos	3.396.313,92	7.963.272,41
Desincorporação de Ativos	245.116,64	3.197.598,89



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Tributárias	67.353,28	166.369,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	67.353,28	166.369,75
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	482.437,01	519.555,44
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	336.738,64	263.971,78
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	145.698,37	255.583,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-7.055.380,78	-162.391.243,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 22/01/2021	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.672.508,04	-150.204.460,33
INGRESSOS	9.583.362.755,33	9.608.668.413,94
Receita Tributária	533.192.311,90	478.800.496,37
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.418.740.661,05	4.594.336.353,84
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	174.106.438,75	205.796.326,40
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	5.457.323.343,63	4.329.735.237,33
Ingressos Extraorçamentários	47.018,30	211.464,82
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	200,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.746.722.113,27	3.655.368.957,71
Arrecadação de Outra Unidade	710.554.212,06	674.134.557,18
Demais Recebimentos	-	20.057,62
DESEMBOLSOS	-9.581.690.247,29	-9.758.872.874,27
Pessoal e Demais Despesas	-250.457.127,50	-1.218.214.604,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-5.172.813,80	-3.954.581,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-17.235,30	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 22/01/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-244.140.874,40	-1.214.031.575,06
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.126.204,00	-228.247,35
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-200,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-4.492.050.908,34	-2.402.719.116,64
Intergovernamentais	-2.552.396.649,82	-2.374.747.122,73
A Estados e/ou Distrito Federal	-714.355.965,39	-741.244.840,97
A Municípios	-1.838.040.684,43	-1.633.502.281,76
Intragovernamentais	-22.784.945,54	-27.971.993,91
Outras Transferências Concedidas	-1.916.869.312,98	-
Outros Desembolsos Operacionais	-4.839.182.211,45	-6.137.939.153,56
Dispêndios Extraorçamentários	-47.018,30	-211.464,82
Transferências Financeiras Concedidas	-4.839.116.227,44	-6.137.727.688,74
Demais Pagamentos	-18.965,71	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.158.740,11	-18.218.443,95
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.158.740,11	-18.218.443,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.674.830,50	-5.426.746,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.483.909,61	-12.791.696,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.486.232,07	-168.422.904,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.505.682,93	191.928.587,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.019.450,86	23.505.682,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2019	-	-	-	-	-	2.032.373.246,58	-	-	2.032.373.246,58
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-453.165,56	-	-	-453.165,56
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-162.391.243,46	-	-	-162.391.243,46
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2019	-	-	-	-	-	1.869.528.837,56	-	-	1.869.528.837,56

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2020	-	-	-	-	-	1.869.528.837,56	-	-	1.869.528.837,56
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-182.306,09	-	-	-182.306,09
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2020	-	-	-	-	-	1.869.347.531,47	-	-	1.869.347.531,47