



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

EMISSÃO 22/10/2020	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	809.942.350,57	902.729.635,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
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	51.280.931,46	61.036.021,16
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	51.280.931,46	61.036.021,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.078.458,80	136.117,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.731,29	22.117,84
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.056.727,51	114.000,00
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	730.305.873,32	761.778.328,04
Transferências Intragovernamentais	730.305.873,32	761.770.788,04
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	-	7.540,00
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	13.998.321,75	34.367.605,35
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	13.723.684,08	33.347.582,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos	274.637,67	1.020.022,44
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.278.765,24	45.411.563,33
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 22/10/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.278.765,24	45.411.563,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	773.119.976,75	866.439.010,68
Pessoal e Encargos	89.246.040,98	84.930.955,41
Remuneração a Pessoal	71.062.206,86	68.156.633,52
Encargos Patronais	14.661.105,20	14.091.443,25
Benefícios a Pessoal	3.285.146,01	2.473.782,90
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	237.582,91	209.095,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.108.058,97	885.133,69
Aposentadorias e Reformas	720.285,40	662.645,10
Pensões	360.903,81	176.515,17
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.869,76	45.973,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	133.706.312,87	157.384.530,03
Uso de Material de Consumo	2.149.893,07	2.204.062,99
Serviços	119.760.483,06	145.051.052,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.795.936,74	10.129.414,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,23	28.466.398,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	185.773,81
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	28.280.418,22
Descontos Financeiros Concedidos	0,23	206,17
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	548.265.304,83	593.113.025,69
Transferências Intragovernamentais	454.538.297,35	508.812.061,82
Transferências Intergovernamentais	86.416.677,91	74.289.207,91
Transferências a Instituições Privadas	4.819.820,21	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	1.241.884,88	9.183.104,25
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.248.624,48	828.651,71
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	218.916,25	1.495.404,39
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	218.916,25	137.968,80
Incorporação de Passivos	-	296.575,00
Desincorporação de Ativos	-	1.060.860,59



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

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	75.645,81	15.611,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.645,81	14.547,80
Contribuições	-	1.064,00
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	499.696,81	147.951,47
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	499.696,81	147.951,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	36.822.373,82	36.290.625,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	267.439.155,71	286.057.753,01	Despesas Orçamentárias	348.170.962,65	363.765.984,85
Ordinárias	931.434,98	38.960.033,66	Ordinárias	118.628.000,55	109.322.880,60
Vinculadas	266.539.882,73	247.123.930,64	Vinculadas	229.542.962,10	254.443.104,25
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	266.539.882,73	247.123.930,64	Operação de Crédito	949.999,08	3.163.553,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.162,00	-26.211,29	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	228.592.963,02	251.279.550,96
Transferências Financeiras Recebidas	730.305.873,32	761.770.788,04	Transferências Financeiras Concedidas	454.538.297,35	508.812.061,82
Resultantes da Execução Orçamentária	594.583.730,87	626.571.015,30	Resultantes da Execução Orçamentária	326.558.018,51	343.017.659,03
Repasse Recebido	330.875.789,76	341.319.312,82	Repasse Concedido	62.850.077,40	57.764.930,02
Sub-repasse Recebido	263.707.941,11	285.251.702,48	Sub-repasse Concedido	263.707.941,11	285.251.702,48
Independentes da Execução Orçamentária	135.722.142,45	135.199.772,74	Repasse Devolvido		1.026,53
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	135.308.275,82	131.692.514,10	Independentes da Execução Orçamentária	127.980.278,84	165.794.402,79
Demais Transferências Recebidas	125.897,96	2.636.424,40	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	69.236.562,43	65.583.768,45
Movimentação de Saldos Patrimoniais	287.968,67	870.834,24	Demais Transferências Concedidas	36.333,16	59.605,12
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	58.707.383,25	100.151.029,22
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	90.788.401,58	96.370.773,22	Despesas Extraorçamentárias	289.857.802,20	268.134.888,78
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	90.775.946,52	96.365.570,14	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	81.061.233,87	82.169.873,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.455,06	5.203,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.455,06	6.075,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	208.784.113,27	185.958.940,20
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	208.784.113,27	185.958.940,20
Saldo do Exercício Anterior	20.588.595,11	17.102.216,29	Saldo para o Exercício Seguinte	16.554.963,52	20.588.595,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.588.595,11	17.102.216,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.554.963,52	20.588.595,11
TOTAL	1.109.122.025,72	1.161.301.530,56	TOTAL	1.109.122.025,72	1.161.301.530,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	225.132.651,00	225.132.651,00	267.439.155,71	42.306.504,71
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	224.946.494,00	224.946.494,00	260.086.677,27	35.140.183,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	146.377,96	146.377,96
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	224.946.494,00	224.946.494,00	259.940.299,31	34.993.805,31
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	2.525,56	2.525,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	2.525,56	2.525,56
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	186.157,00	186.157,00	7.349.952,88	7.163.795,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	186.157,00	186.157,00	350.211,05	164.054,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6.999.239,48	6.999.239,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	502,35	502,35
RECEITAS DE CAPITAL	3.880.007,00	3.880.007,00	-	-3.880.007,00
Operações de Crédito	3.880.007,00	3.880.007,00	-	-3.880.007,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	3.880.007,00	3.880.007,00	-	-3.880.007,00
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 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	229.012.658,00	229.012.658,00	267.439.155,71	38.426.497,71
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	229.012.658,00	229.012.658,00	267.439.155,71	38.426.497,71
DÉFICIT			80.731.806,94	80.731.806,94
TOTAL	229.012.658,00	229.012.658,00	348.170.962,65	119.158.304,65
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	1.579.348,00	1.579.348,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	1.579.348,00	1.579.348,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	370.398.601,00	388.727.144,00	317.899.505,65	256.148.197,39	256.148.197,39	70.827.638,35
Pessoal e Encargos Sociais	83.792.129,00	90.863.658,00	89.727.502,20	89.727.502,20	89.727.502,20	1.136.155,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	286.606.472,00	297.863.486,00	228.172.003,45	166.420.695,19	166.420.695,19	69.691.482,55
DESPESAS DE CAPITAL	42.945.460,00	33.739.203,00	30.271.457,00	1.246.818,74	1.246.818,74	3.467.746,00
Investimentos	42.945.460,00	33.739.203,00	30.271.457,00	1.246.818,74	1.246.818,74	3.467.746,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	413.344.061,00	422.466.347,00	348.170.962,65	257.395.016,13	257.395.016,13	74.295.384,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 3

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	413.344.061,00	422.466.347,00	348.170.962,65	257.395.016,13	257.395.016,13	74.295.384,35
TOTAL	413.344.061,00	422.466.347,00	348.170.962,65	257.395.016,13	257.395.016,13	74.295.384,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.634.227,89	72.783.808,98	60.811.379,45	60.811.379,45	6.866.098,47	8.740.558,95
Pessoal e Encargos Sociais	-	50.000,00	23.314,42	23.314,42	26.685,58	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.634.227,89	72.733.808,98	60.788.065,03	60.788.065,03	6.839.412,89	8.740.558,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.157.691,61	23.581.761,16	20.249.854,42	20.249.854,42	5.292.986,25	3.196.612,10
Investimentos	5.157.691,61	23.581.761,16	20.249.854,42	20.249.854,42	5.292.986,25	3.196.612,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.791.919,50	96.365.570,14	81.061.233,87	81.061.233,87	12.159.084,72	11.937.171,05

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	52.010,93	-	-	-	52.010,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.010,93	-	-	-	52.010,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	52.010,93	-	-	-	52.010,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
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	268.183.385,53	248.648.848,84	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.183.385,53	248.648.848,84

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	16.554.963,52	20.588.595,11	PASSIVO FINANCEIRO	102.765.128,50	105.484.138,24
ATIVO PERMANENTE	251.628.422,01	228.060.253,73	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	165.418.257,03	143.164.710,60

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.046.344,74	11.202.581,46	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.606.198,71	86.050.922,80
Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.046.344,74	11.202.581,46	Execução dos Atos Potenciais Passivos	84.606.198,71	86.050.922,80
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	9.679.181,16	10.835.417,88	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	52.252.345,89	23.623.782,28
Direitos Contratuais a Executar	367.163,58	367.163,58	Obrigações Contratuais a Executar	32.353.852,82	62.427.140,52
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	10.046.344,74	11.202.581,46	TOTAL	84.606.198,71	86.050.922,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-7.374.212,25
Recursos Vinculados	-78.835.952,73
Operação de Crédito	-917.841,91
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-77.918.110,82
TOTAL	-86.210.164,98



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

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.424.041,57	27.721.521,95
INGRESSOS	997.757.484,09	1.047.833.744,13
Receitas Derivadas e Originárias	267.439.155,71	286.057.753,01
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	260.086.677,27	246.993.318,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.525,56	244,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.349.952,88	39.064.190,81
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	730.318.328,38	761.775.991,12
Ingressos Extraorçamentários	12.455,06	5.203,08
Transferências Financeiras Recebidas	730.305.873,32	761.770.788,04
DESEMBOLSOS	-980.333.442,52	-1.020.112.222,18
Pessoal e Demais Despesas	-200.921.462,34	-221.147.589,00
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-549.275,32	-823.912,98
Defesa Nacional	-1.141.962,93	-1.190.233,30
Segurança Pública	-822.810,04	-248.952,78
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.081.189,21	-839.160,27
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-190.156.582,10	-211.071.804,73
Ciência e Tecnologia	-7.169.642,74	-6.973.524,94
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-95.472,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-95.472,85
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-116.077.114,50	-104.092.082,96
Intergovernamentais	-31.921.268,19	-20.704.940,13
A Estados e/ou Distrito Federal	-31.921.268,19	-16.051.622,00
A Municípios	-	-4.653.318,13
Intragovernamentais	-14.983.884,59	-14.516.129,70
Outras Transferências Concedidas	-69.171.961,72	-68.871.013,13
Outros Desembolsos das Operações	-663.334.865,68	-694.777.077,37
Dispêndios Extraorçamentários	-12.455,06	-6.075,35
Transferências Financeiras Concedidas	-454.538.297,35	-508.812.061,82
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-208.784.113,27	-185.958.940,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.457.673,16	-24.235.143,13
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-21.457.673,16	-24.235.143,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.111.038,58	-23.863.898,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.346.634,58	-371.244,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/10/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.033.631,59	3.486.378,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.588.595,11	17.102.216,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.554.963,52	20.588.595,11