

NOTA TÉCNICA Nº 20/2022/CCONT/COGEF/SAF
Documento nº 02500.032067/2022-11

Brasília, 14 de junho de 2022.

Ao Coordenador Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Assunto: Relatório de Gestão 2021. Demonstrações contábeis do exercício 2021.

1. Visando subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão Exercício 2021 desta Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, encaminho a presente Nota Técnica com informações acerca das Demonstrações Contábeis do exercício 2021.
2. Esclarece-se que os apontamentos apresentados nesta Nota Técnica visam apenas complementar com informação útil e relevante a tomada de decisões pelos Administradores Públicos e não substitui as Notas Explicativas das demonstrações contábeis. Ainda, que o escopo destas informações teve como base as Demonstrações Contábeis consolidadas da ANA, Órgão 53210, Unidades Gestoras 443001 (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – COGEF/SAF/ANA), 443002 (Gestão de Recursos Hídricos), 443003 (Coordenação de Orçamento e Finanças), 443044 (SIP/ANA), e, 440106 (SIP/ANA – INTERAGUAS).
3. A Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis de Órgão é realizada pela Seccional de Contabilidade da ANA, observando as diretrizes trazidas pelo Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. Este é um processo que visa assegurar a integridade, a fidedignidade e a confiabilidade das informações geradas decorrentes dos registros da execução orçamentária, financeira e patrimonial.
4. 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 2021, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual SIAFI.
5. Registra-se que foi comunicada à Auditoria Interna desta Agência, durante o exercício de 2021, mensalmente, as ocorrências registradas na conformidade contábil, e as constatações de saldos irregulares. Prontamente, as irregularidades foram sanadas, uma vez que as regularizações de inconsistência com reflexo nas demonstrações contábeis são solicitadas à medida das ocorrências havidas.
6. Ainda, as áreas financeira, contábil e orçamentária desta Agência têm trabalhado em conjunto e, embora existam situações operacionais em andamento, que não resultam em distorções relevantes que prejudicam a tomada de decisões e avaliação nelas baseadas, todos os esforços estão sendo realizados para a concretização de soluções de correções.

7. Neste sentido, em janeiro de 2022, após apuração do exercício financeiro 2021, foi observado que as demonstrações contábeis não apresentam inconsistências relevantes que poderiam mudar o entendimento sobre elas, estando de acordo com as normas contábeis.

8. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. A diferença entre o total das Receitas Realizadas e o total das Despesas Empenhadas representa Déficit ou Superávit orçamentário. Os principais resultados apresentados no Balanço Orçamentário foram os seguintes:

9. Resultado deficitário no exercício de 2021 da ordem de R\$ 77.722.670,48;

- Saldo de R\$ 62.991.568,10 em relação à Receita Atualizada e a Receita Realizada;
- Saldo de Dotação orçamentária positivo em R\$ 26.740.970,42;
- Comprometimento por empenho no Grupo de Despesas Investimentos de R\$ 15.315.752,49;
- Execução financeira de R\$ 358.337.695,24, 85% das despesas empenhadas; e
- Pagamentos Restos a Pagar Não Processados no montante de R\$ 71.824.678,66.

RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (c-b)
Receitas Correntes	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
. Receita Patrimonial	279.079.715,00	279.079.715,00	277.755.287,24	-1.324.427,76
- Valores Mobiliários	-	-	642.272,34	642.272,34
- Exploração de Recursos Hídricos	279.079.715,00	279.079.715,00	277.113.014,90	-1.966.700,10
. Outras Receitas Correntes	460.677,00	460.677,00	64.776.672,86	64.315.995,86
- Multa Administrativas, Contratuais e Judiciais	460.677,00	460.677,00	505.903,54	45.226,54
- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	64.270.769,32	64.270.769,32
Receitas de Capital	-	-	-	-
. Operações de Créditos	-	-	-	-
. Alienação de bens	-	-	-	-
Subtotal de Receitas (Correntes + Capital)	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
Subtotal de Receitas com Refinanciamento	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
Déficit (Despesas Empenhadas menos Receitas Realizadas)			77.722.670,48	77.722.670,48
Total Geral	279.540.392,00	279.540.392,00	420.254.630,58	140.714.238,58
Créditos Adicionais Abertos	-	127.208.590,00	-	-127.208.590,00
Créditos Cancelados	-	127.208.590,00	-	-



DESPESAS				
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Saldo (b - c)
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 38.390.154,00	R\$ 106.756.645,00	R\$ 104.883.564,92	R\$ 1.873.080,08
3 - Outras despesas correntes	R\$ 275.220.007,00	R\$ 321.395.706,00	R\$ 300.055.313,17	R\$ 21.340.392,83
4 - Investimentos	R\$ 5.561.720,00	R\$ 18.228.120,00	R\$ 15.315.752,49	R\$ 2.912.367,51
5 - Reserva de Contingência	R\$ 615.130,00	R\$ 615.130,00		R\$ 615.130,00
Total	R\$ 319.787.011,00	R\$ 446.995.601,00	R\$ 420.254.630,58	R\$ 26.740.970,42

DESPESAS			
Despesas Orçamentárias	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas Pagas (c)
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 104.883.564,92	R\$ 104.883.564,92	R\$ 98.742.224,61
3 - Outras despesas correntes	R\$ 300.055.313,17	R\$ 260.396.214,55	R\$ 258.797.730,65
4 - Investimentos	R\$ 15.315.752,49	R\$ 797.739,98	R\$ 797.739,98
Total	R\$ 420.254.630,58	R\$ 366.077.519,45	R\$ 358.337.695,24

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
1 - Pessoal						
3 - Outras despesas correntes	R\$ 9.810.605,99	R\$ 67.950.479,90	R\$ 60.661.133,62	R\$ 60.481.443,02	R\$ 13.927.951,75	R\$ 3.351.691,12
4 - Investimentos		R\$ 15.654.830,42	R\$ 11.343.235,64	R\$ 11.343.235,64	R\$ 511.274,83	R\$ 3.800.319,95
Total	R\$ 9.810.605,99	R\$ 83.605.310,32	R\$ 72.004.369,26	R\$ 71.824.678,66	R\$ 14.439.226,58	R\$ 7.152.011,07

10. O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos e sua evolução no exercício de 2021 comparado com o de 2020. Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais administrados pela Agência, com capacidade de geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços. Os passivos evidenciam os saldos das obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta probabilidade de desembolso futuro. O Patrimônio Líquido (PL) indica a diferença entre o total do Ativo e do Passivo, sendo importante referência acerca da situação patrimonial da entidade. Os principais resultados apresentados no Balanço Patrimonial foram os seguintes:

- R\$ 6.850.278,04 de saldo em caixa e equivalentes de caixa;
- Elevação do ativo e passivo total em relação ao exercício de 2020 no montante de R\$ 15.676.292,30, ou seja, de aproximadamente 4,4%; e
- Déficit de R\$ 51.970.783,39 (Ativo Financeiro no valor de R\$ 6.850.278,04 menos o Passivo Financeiro R\$ 58.821.061,43).



BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS - EXERCÍCIO 2021		
Ativo	2021	2020
Ativo Circulante	R\$ 175.185.510,32	R\$ 160.021.740,23
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 6.850.278,04	R\$ 18.117.039,21
Créditos de curto prazo	R\$ 21.817.544,49	R\$ 17.105.263,65
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$ 145.838.309,63	R\$ 124.095.649,99
Estoques	R\$ 679.378,16	R\$ 703.787,38
Ativo Não Circulante	R\$ 178.965.188,55	R\$ 178.452.666,34
Ativo realizável a longo prazo	R\$ 15.674.451,87	R\$ 15.674.451,87
Imobilizado	R\$ 137.647.139,12	R\$ 137.851.988,05
Intangível	R\$ 25.643.597,56	R\$ 24.926.226,42
Total do Ativo	R\$ 354.150.698,87	R\$ 338.474.406,57

BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS - EXERCÍCIO 2020		
Passivo	2021	2020
Passivo Circulante	R\$ 15.161.226,73	R\$ 15.296.380,97
Obrigações trabalhistas, previdenciária assistencial a pagar de curto prazo	R\$ 5.737.540,08	R\$ 5.554.359,35
Demais obrigações de curto prazo	R\$ 8.785.986,97	R\$ 9.742.021,62
Obrigações de Repartição a Outros Entes	R\$ 637.699,68	
Passivo Não Circulante	R\$ 5.437.663,96	
Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$ 5.437.663,96	
Patrimônio Líquido	R\$ 333.551.808,18	R\$ 323.178.025,60
Resultados acumulados	R\$ 333.551.808,18	R\$ 323.178.025,60
Resultado do exercício	R\$ 12.323.681,87	-R\$ 5.942.518,18
Resultado de exercícios anteriores	R\$ 323.178.025,60	R\$ 329.971.937,18
Ajustes de exercícios anteriores	-R\$ 1.949.899,29	-R\$ 851.393,40
Total do Passivo	R\$ 354.150.698,87	R\$ 338.474.406,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - EXERCÍCIO 2021					
Especificação	Ativo		Especificação	Passivo	
	2021	2020		2021	2020
Ativo financeiro	R\$ 6.850.278,04	R\$ 18.117.039,21	Passivo financeiro	R\$ 58.821.061,43	R\$ 73.954.825,80
Ativo permanente	R\$ 347.300.420,83	R\$ 320.357.367,36	Passivo permanente	R\$ 13.592.005,39	R\$ 7.842.151,94
			Saldo Patrimonial Financeiro	-R\$ 51.970.783,39	-R\$ 55.837.786,59
			Saldo Patrimonial Permanente	R\$ 333.708.415,44	R\$ 312.515.215,42
			Saldo Patrimonial	R\$ 281.737.632,05	R\$ 256.677.428,83

11. As Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e das Variações Patrimoniais da Agência Nacional de Águas evidenciam alterações de R\$ 10.373.782,58, decorrente do Resultado do Exercício positivo em R\$ 10.373.782,58.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO				
Resultados acumulados	2021 (a)		2020 (b)	
Saldo inicial do exercício	R\$	323.178.025,60	R\$	329.971.937,18
Ajustes de exercícios anteriores	-R\$	1.949.899,29	-R\$	851.393,40
Reavaliação de ativos				
Resultado do exercício	R\$	12.323.681,87	-R\$	5.942.518,18
Saldo final do exercício	R\$	333.551.808,18	R\$	323.178.025,60
Variação patrimonial (a - b)			R\$	10.373.782,58

12. O Balanço Financeiro demonstra o resultado da receita e da despesa orçamentária, conjugados com os saldos provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Os ingressos e os dispêndios em 2021 alcançaram R\$ 1.481.524.914,13 aproximadamente 36,27% a mais que os verificados no exercício anterior:

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS				
Ingressos				
Classificação	2021		2020	
Receitas ordinárias			R\$	-
Receitas vinculadas	R\$	342.531.960,10	R\$	321.667.734,06
Transferências financeiras recebidas	R\$	1.067.952.736,97	R\$	662.823.600,14
Recebimentos extraordinários	R\$	52.923.177,85	R\$	72.255.173,60
Saldo exercício anterior	R\$	18.117.039,21	R\$	30.384.291,42
Total	R\$	1.481.524.914,13	R\$	1.087.130.799,22

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS				
Dispêndios				
Classificação	2021		2020	
Despesas ordinárias	R\$	117.950.597,72	R\$	108.295.477,24
Despesas vinculadas	R\$	272.475.574,74	R\$	231.699.206,22
Transferências financeiras concedidas	R\$	852.664.530,47	R\$	487.855.691,39
Despesas extraordinárias	R\$	231.583.933,16	R\$	241.163.385,16
Saldo para o exercício seguinte	R\$	6.850.278,04	R\$	18.117.039,21
Total	R\$	1.481.524.914,13	R\$	1.087.130.799,22

13. Os dispêndios diretamente realizados pela ANA nas fontes vinculadas foram de R\$ 272.475.574,74, aumento de R\$ 40,77 milhões em relação ao exercício anterior:

DISPÊNDIOS - FONTES VINCULADAS							
Especificação	2021		2020		Variação (c = a - b)	%	
	(a)	(b)	(c = a - b)	(c / b)			
Seguridade Social (exceto RGPS)	R\$	1.328.844,81	R\$	2.439.883,19	-R\$	1.111.038,38	20,6%
Seguridade Social (exceto previdencia)	R\$	2.227.109,21	R\$	491.028,47			
Dívida Pública	R\$	8.128.513,80	R\$	16.712.497,27			
Operação de Crédito			R\$	-	R\$	-	
Outros Recursos vinculados a Órgãos e Programas	R\$	260.791.106,92	R\$	212.055.797,29	R\$	48.735.309,63	
Outros Recursos Vinculados a Fundos			R\$	-	R\$	-	
Total	R\$	272.475.574,74	R\$	231.699.206,22	R\$	47.624.271,25	



14. A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como evidencia a utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Em 2021, as operações evidenciam ingressos de R\$ 1.410.553.527,37, representado, em sua maioria, por transferências financeiras recebidas, cujo montante foi de R\$ 1.067.952.736,97, equivalendo, portanto, a 75% dos ingressos totais. O valor de R\$ 68.830,30 corresponde a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS			
Fluxos de Caixa das Atividades das Operacionais			
Especificação	2021		2020
Ingressos	R\$	1.410.553.527,37	R\$ 984.529.387,45
Receitas derivadas e originárias	R\$	342.531.960,10	R\$ 321.671.048,36
Receita Patrimonial	R\$	277.113.014,90	R\$ 287.100.362,67
Receita de Serviços	R\$	642.272,34	R\$ 75.449,79
Receitas de Disponibilidades	R\$	64.776.672,86	R\$ 34.491.921,60
Demais Recebimentos	R\$	-	R\$ 3.314,30
Transferências correntes recebidas			
Outros ingressos operacionais	R\$	1.068.021.567,27	R\$ 662.858.339,09
. Ingressos extraorçamentários	R\$	68.830,30	R\$ 34.738,95
. Transferências financeiras recebidas	R\$	1.067.952.736,97	R\$ 662.823.600,14
. Demais recebimentos	R\$	-	R\$ 3.314,30

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Conta contábil	Valor
4.5.1.1.2.02.00 - Repasse recebido	R\$ 388.367.193,49
4.5.1.1.2.03.00 - Sub-repasse recebido	R\$ 363.567.443,31
4.5.1.2.2.01.00 - Transf. Recebidas para pagamento	R\$ 70.497.519,85
4.5.1.2.2.02.00 - Demais transferências recebidas	R\$ 6.037.619,42
4.5.1.2.2.03.00 - Movimentação de saldos patrimoniais	R\$ 239.482.960,90
1	R\$ 1.067.952.736,97

15. As transferências concedidas evidenciadas no Demonstrações dos Fluxos de Caixa foram no valor de R\$ 206.289.691,93, sendo:



DESEMBOLSOS			
DESEMBOLSOS	-R\$	1.412.198.612,00	-R\$ 983.272.470,00
Pessoal e Demais Despesas	-R\$	182.607.688,68	-R\$ 166.761.589,57
Administração	-R\$	329.097,22	-R\$ 257.894,05
Defesa Nacional	-R\$	468.896,29	-R\$ 470.254,54
Segurança Pública	-R\$	730.236,35	-R\$ 436.738,32
Previdência Social	-R\$	4.828.122,12	-R\$ 4.925.137,48
Gestão Ambiental	-R\$	171.909.577,94	-R\$ 157.019.963,77
Ciência e Tecnologia	-R\$	4.355.514,54	-R\$ 3.651.601,41
Comunicações	-R\$	1.852,80	
Desporto e Lazer	R\$	15.608,58	
Juros e Encargos da Dívida			
Transferência Concedidas	-R\$	206.289.691,93	-R\$ 136.127.197,94
Intergovernamentais	-R\$	34.427.380,67	-R\$ 41.171.602,30
Intragovernamentais	-R\$	15.456.943,10	-R\$ 14.863.002,19
Outras transferências concedidas	-R\$	156.405.368,16	-R\$ 80.092.593,45
Outros Desembolsos Operacionais		-R\$ 1.023.301.231,39	-R\$ 680.383.682,49

DESEMBOLSOS			
Transferências concedidas			
Especificação		2021	2020
Intergovernamentais	R\$	34.427.380,67	R\$ 41.171.602,30
. A Estados e/ou Distrito Federal	R\$	33.777.198,17	R\$ 36.007.603,08
. A Municípios	R\$	650.182,50	R\$ 5.163.999,22
Intragovernamentais	R\$	15.456.943,10	R\$ 14.863.002,19
Outras transferências concedidas	R\$	156.405.368,16	R\$ 80.092.593,45
Total	R\$	206.289.691,93	R\$ 136.127.197,94

16. A geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta resultado negativo de 11,26 milhões em 2021, e isso se deve ao fato da redução das Receitas Originárias e Derivadas e aos desembolsos orçamentários do exercício maiores que os ingressos realizados:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Ajuste Acumulado de Conversão			
Especificação		2021	2020
Geração líquida de Caixa e Equivalentes de	R\$	11.266.761,17	-R\$ 12.267.252,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$	18.117.039,21	R\$ 30.384.291,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$	6.850.278,04	R\$ 18.117.039,21

17. Por fim, informa-se que as peças que compõem as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas foram transmitidas via SIAFI Web – Sistema de Administração Financeira do Governo Federal em 17 de fevereiro de 2022, referente ao exercício financeiro de 2021 fechado, e encontram-se publicadas no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/ana/pt-br/acao-a-informacao/auditorias/prestacao-de-contas/demonstracoes-contabeis-e-notas-explicativas-arquivos> com as seguintes informações:



- Balanço Patrimonial;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações dos Fluxo de Caixa;

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ANA CAROLINA DIAS MENDES
Coordenadora de Contabilidade

Ciente das análises realizadas pela Coordenadora de Contabilidade, NOTA TÉCNICA Nº 20/2022/CCONT/COGEF/SAF, Documento nº 02500.032067/2022-11. As informações e atos administrativos produzidos nessas análises estão revestidas pela responsabilidade funcional dos servidores que as prestaram.

(assinado eletronicamente)
JOÃO LUIZ DA CUNHA
Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
EMISSÃO 21/01/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	175.185.510,32	160.021.740,23	PASSIVO CIRCULANTE	15.161.226,73	15.296.380,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.850.278,04	18.117.039,21	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.737.540,08	5.554.359,35
Créditos a Curto Prazo	167.655.854,12	141.200.913,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	21.817.544,49	17.105.263,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	145.838.309,63	124.095.649,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	637.699,68	-
Estoques	679.378,16	703.787,38	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.785.986,97	9.742.021,62
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.965.188,55	178.452.666,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.437.663,96	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.674.451,87	15.674.451,87	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	15.674.451,87	15.674.451,87	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	15.538.983,73	15.538.983,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	135.468,14	135.468,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	5.437.663,96	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	20.598.890,69	15.296.380,97
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	137.647.139,12	137.851.988,05	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	112.195.543,14	113.117.948,96	Resultados Acumulados	333.551.808,18	323.178.025,60
Bens Móveis	199.837.686,80	191.228.530,64	Resultado do Exercício	12.323.681,87	-5.942.518,18
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-87.642.143,66	-78.110.581,68	Resultados de Exercícios Anteriores	323.178.025,60	329.971.937,18
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.949.899,29	-851.393,40
Bens Imóveis	25.451.595,98	24.734.039,09	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	25.451.595,98	24.734.039,09	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.551.808,18	323.178.025,60
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	25.643.597,56	24.926.226,42			
Softwares	25.643.597,56	24.926.226,42			
Softwares	25.643.597,56	24.926.226,42			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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	354.150.698,87	338.474.406,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.150.698,87	338.474.406,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	6.850.278,04	18.117.039,21	PASSIVO FINANCEIRO	58.821.061,43	73.954.825,80
ATIVO PERMANENTE	347.300.420,83	320.357.367,36	PASSIVO PERMANENTE	13.592.005,39	7.842.151,83
			SALDO PATRIMONIAL	281.737.632,05	256.677.428,94

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.642.916,08	27.948.898,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.643.552,57	74.667.648,55
Atos Potenciais Ativos	31.642.916,08	27.948.898,23	Atos Potenciais Passivos	99.643.552,57	74.667.648,55
Garantias e Contragarantias Recebidas	20.913.346,86	16.907.139,41	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	10.362.405,64	10.674.595,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	69.712.256,67	40.895.270,15
Direitos Contratuais	367.163,58	367.163,58	Obrigações Contratuais	29.931.295,90	33.772.378,40
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	31.642.916,08	27.948.898,23	TOTAL	99.643.552,57	74.667.648,55

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-6.973.022,50
Recursos Vinculados	-44.997.760,89
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-617.778,63
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-44.379.982,26
TOTAL	-51.970.783,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/05/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 53210 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
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	279.079.715,00	279.079.715,00	277.755.287,24	-1.324.427,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	642.272,34	642.272,34
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	279.079.715,00	279.079.715,00	277.113.014,90	-1.966.700,10
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	460.677,00	460.677,00	64.776.672,86	64.315.995,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	460.677,00	460.677,00	505.903,54	45.226,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	64.270.769,32	64.270.769,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
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 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/05/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 53210 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

ORGAO SUPERIOR

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	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	279.540.392,00	279.540.392,00	342.531.960,10	62.991.568,10
DEFICIT			77.722.670,48	77.722.670,48
TOTAL	279.540.392,00	279.540.392,00	420.254.630,58	140.714.238,58
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	127.208.590,00	-	-127.208.590,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	127.208.590,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	313.610.161,00	428.152.351,00	404.938.878,09	365.279.779,47	357.539.955,26	23.213.472,91
Pessoal e Encargos Sociais	38.390.154,00	106.756.645,00	104.883.564,92	104.883.564,92	98.742.224,61	1.873.080,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	275.220.007,00	321.395.706,00	300.055.313,17	260.396.214,55	258.797.730,65	21.340.392,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.561.720,00	18.228.120,00	15.315.752,49	797.739,98	797.739,98	2.912.367,51
Investimentos	5.561.720,00	18.228.120,00	15.315.752,49	797.739,98	797.739,98	2.912.367,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.130,00	615.130,00	-	-	-	615.130,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	319.787.011,00	446.995.601,00	420.254.630,58	366.077.519,45	358.337.695,24	26.740.970,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	319.787.011,00	446.995.601,00	420.254.630,58	366.077.519,45	358.337.695,24	26.740.970,42
TOTAL	319.787.011,00	446.995.601,00	420.254.630,58	366.077.519,45	358.337.695,24	26.740.970,42



EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
EMISSÃO 25/05/2022	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	53210 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
ORGAO SUPERIOR	

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	9.810.605,99	67.950.479,90	60.661.133,62	60.481.443,02	13.927.951,75	3.351.691,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.810.605,99	67.950.479,90	60.661.133,62	60.481.443,02	13.927.951,75	3.351.691,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	15.654.830,42	11.343.235,64	11.343.235,64	511.274,83	3.800.319,95
Investimentos	-	15.654.830,42	11.343.235,64	11.343.235,64	511.274,83	3.800.319,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.810.605,99	83.605.310,32	72.004.369,26	71.824.678,66	14.439.226,58	7.152.011,07

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	12.500,00	8.044.123,96	7.722.878,40	333.745,56	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.891.774,95	5.891.774,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.500,00	2.152.349,01	1.831.103,45	333.745,56	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	40.173,65	40.173,65	-	-
Investimentos	-	40.173,65	40.173,65	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	12.500,00	8.084.297,61	7.763.052,05	333.745,56	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	342.531.960,10	321.667.734,06	Despesas Orçamentárias	390.426.172,46	339.994.683,46
Ordinárias	-	-	Ordinárias	117.950.597,72	108.295.477,24
Vinculadas	581.669.705,06	322.034.604,99	Vinculadas	272.475.574,74	231.699.206,22
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	2.227.109,21	491.028,47
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	581.669.705,06	322.034.604,99	Previdência Social (RPPS)	1.328.844,81	2.439.883,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-239.137.744,96	-366.870,93	Dívida Pública	8.128.513,80	16.712.497,27
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	260.791.106,92	212.055.797,29
Transferências Financeiras Recebidas	1.067.952.736,97	662.823.600,14	Transferências Financeiras Concedidas	852.664.530,47	487.855.691,39
Resultantes da Execução Orçamentária	751.934.636,80	568.919.342,75	Resultantes da Execução Orçamentária	394.386.923,11	299.079.184,40
Repasse Recebido	388.367.193,49	305.576.353,61	Repasse Concedido	26.281.705,48	35.736.195,26
Sub-repasse Recebido	363.567.443,31	263.342.989,14	Sub-repasse Concedido	363.567.443,31	263.342.989,14
Independentes da Execução Orçamentária	316.018.100,17	93.904.257,39	Repasse Devolvido	4.537.774,32	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	70.497.519,85	92.152.390,97	Independentes da Execução Orçamentária	458.277.607,36	188.776.506,99
Demais Transferências Recebidas	6.037.619,42	1.193.385,18	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	45.903.061,81	58.691.960,29
Movimentação de Saldos Patrimoniais	239.482.960,90	558.481,24	Demais Transferências Concedidas	1.424.165,19	258.924,78
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	410.950.380,36	129.825.621,92
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	52.923.177,85	72.255.173,60	Pagamentos Extraorçamentários	231.583.933,16	241.163.385,16
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.369.185,62	6.161.015,22	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.811.197,72	9.058.771,28
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	46.485.161,93	66.056.105,13	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	54.136.034,52	39.576.622,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.830,30	34.738,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.830,30	34.738,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	3.314,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	170.567.870,62	192.493.252,15
Demais Recebimentos	-	3.314,30	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	170.564.556,32	192.493.252,15
			Demais Pagamentos	3.314,30	-
Saldo do Exercício Anterior	18.117.039,21	30.384.291,42	Saldo para o Exercício Seguinte	6.850.278,04	18.117.039,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.117.039,21	30.384.291,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.850.278,04	18.117.039,21
TOTAL	1.481.524.914,13	1.087.130.799,22	TOTAL	1.481.524.914,13	1.087.130.799,22



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

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.287.534.732,36	849.694.462,45
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	102.816.690,23	87.522.099,94
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	102.816.690,23	87.522.099,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	642.272,34	75.453,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	3,71
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	642.272,34	75.449,79
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.067.952.736,97	662.823.600,14
Transferências Intragovernamentais	1.067.952.736,97	662.823.600,14
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	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	42.893.162,74	57.389.135,61
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	42.865.777,01	57.376.453,71
Ganhos com Desincorporação de Passivos	27.385,73	12.681,90
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	73.229.870,08	41.884.173,26
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	73.229.870,08	41.884.173,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.275.211.050,49	855.636.980,63
Pessoal e Encargos	101.327.846,75	99.528.901,32
Remuneração a Pessoal	82.153.198,90	81.130.261,03
Encargos Patronais	16.338.073,34	15.772.406,19
Benefícios a Pessoal	2.160.096,15	2.227.607,44
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	676.478,36	398.626,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.529.025,53	5.337.819,94
Aposentadorias e Reformas	3.849.502,26	3.716.482,95
Pensões	956.754,63	870.639,77
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	722.768,64	750.697,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	105.338.596,42	82.622.260,70
Uso de Material de Consumo	7.424.412,80	2.108.055,41
Serviços	88.382.621,64	73.198.850,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.531.561,98	7.315.354,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	1.041.345.665,72	612.590.052,93
Transferências Intragovernamentais	852.664.530,47	487.855.691,39
Transferências Intergovernamentais	188.161.135,25	117.998.585,67
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	520.000,00	900.000,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	5.835.775,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	21.645.966,86	55.530.339,11
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	91.275,57
Incorporação de Passivos	339.575,33	701.398,65
Desincorporação de Ativos	21.306.391,53	54.737.664,89



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

SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	23.081,75	20.492,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.114,00	12.083,76
Contribuições	9.967,75	8.409,20
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	867,46	7.113,67
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	3.673,08
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	867,46	3.440,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.323.681,87	-5.942.518,18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 21/01/2022	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.676.301,79	1.256.917,45
INGRESSOS	1.410.553.527,37	984.529.387,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	277.113.014,90	287.100.362,67
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	642.272,34	75.449,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.776.672,86	34.491.921,60
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.068.021.567,27	662.861.653,39
Ingressos Extraorçamentários	68.830,30	34.738,95
Transferências Financeiras Recebidas	1.067.952.736,97	662.823.600,14
Demais Recebimentos	-	3.314,30
DESEMBOLSOS	-1.412.229.829,16	-983.272.470,00
Pessoal e Demais Despesas	-182.638.905,84	-166.761.589,57
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-329.097,22	-257.894,05
Defesa Nacional	-468.896,29	-470.254,54
Segurança Pública	-730.236,35	-436.738,32
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-4.828.122,12	-4.925.137,48
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-171.909.577,94	-157.019.963,77
Ciência e Tecnologia	-4.355.514,54	-3.651.601,41
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-1.852,80	-
Energia	-	-
Transporte	-15.608,58	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-206.289.691,93	-136.127.197,94
Intergovernamentais	-34.427.380,67	-41.171.602,30
A Estados e/ou Distrito Federal	-33.777.198,17	-36.007.603,08
A Municípios	-650.182,50	-5.163.999,22
Intragovernamentais	-15.456.943,10	-14.863.002,19
Outras Transferências Concedidas	-156.405.368,16	-80.092.593,45
Outros Desembolsos Operacionais	-1.023.301.231,39	-680.383.682,49
Dispêndios Extraorçamentários	-68.830,30	-34.738,95
Transferências Financeiras Concedidas	-852.664.530,47	-487.855.691,39
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-170.564.556,32	-192.493.252,15
Demais Pagamentos	-3.314,30	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.590.459,38	-13.524.169,66
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.590.459,38	-13.524.169,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.873.088,24	-12.951.779,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-717.371,14	-572.390,63
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	-11.266.761,17	-12.267.252,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.117.039,21	30.384.291,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.850.278,04	18.117.039,21