



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	33.413.112,56	32.698.261,30	PASSIVO CIRCULANTE	7.953.485,19	1.659.552,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.587.339,03	12.969.813,58	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.819.488,60	19.541,88
Créditos a Curto Prazo	9.677.506,89	6.180.049,25	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	9.677.506,89	6.180.049,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.624.272,51	12.735.541,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	523.994,13	812.856,64	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.133.996,59	1.640.010,93
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.124.352,47	191.311.790,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.673.451,87	15.284.841,70	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	15.538.983,73	15.151.956,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	15.538.983,73	15.151.956,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	134.468,14	132.884,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	7.953.485,19	1.659.552,81
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2018	2017
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	158.232.155,04	153.932.203,48	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	134.549.929,73	131.311.227,44	Resultados Acumulados	221.583.979,84	222.350.499,23
Bens Móveis	200.098.555,97	184.584.980,32	Resultado do Exercício	12.546.084,99	32.743.783,69
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-65.548.626,24	-53.273.752,88	Resultados de Exercícios Anteriores	222.350.499,23	268.131.374,60
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-13.312.604,38	-78.524.659,06
Bens Imóveis	23.682.225,31	22.620.976,04	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	23.682.225,31	22.620.976,04	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.583.979,84	222.350.499,23
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	22.218.745,56	22.094.745,56			
Softwares	22.218.745,56	22.094.745,56			
Softwares	22.218.745,56	22.094.745,56			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	229.537.465,03	224.010.052,04	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.537.465,03	224.010.052,04

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	18.587.339,03	12.969.813,58	PASSIVO FINANCEIRO	52.484.898,63	101.786.829,24
ATIVO PERMANENTE	210.950.126,00	211.040.238,46	PASSIVO PERMANENTE	-	19.541,88
			SALDO PATRIMONIAL	177.052.566,40	122.203.680,92

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.563.479,73	12.947.391,51	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.902.841,03	71.428.517,07
Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.563.479,73	12.947.391,51	Execução dos Atos Potenciais Passivos	74.902.841,03	71.428.517,07
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	6.267.998,82	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	11.928.317,33	12.580.227,93	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	44.372.431,83	37.044.025,99
Direitos Contratuais a Executar	367.163,58	367.163,58	Obrigações Contratuais a Executar	30.530.409,20	34.384.491,08
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	18.563.479,73	12.947.391,51	TOTAL	74.902.841,03	71.428.517,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-11.215.302,29
Recursos Vinculados	-22.682.257,31
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-22.600.572,29
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-81.685,02
TOTAL	-33.897.559,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 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	297.794.011,00	297.794.011,00	243.104.923,89	-54.689.087,11
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	297.447.458,00	297.447.458,00	241.909.628,54	-55.537.829,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	297.447.458,00	297.447.458,00	241.909.628,54	-55.537.829,46
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	346.553,00	346.553,00	1.195.295,35	848.742,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	346.553,00	346.553,00	259.551,85	-87.001,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	935.743,50	935.743,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.082.732,00	1.082.732,00	-	-1.082.732,00
Operações de Crédito	1.082.732,00	1.082.732,00	-	-1.082.732,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.082.732,00	1.082.732,00	-	-1.082.732,00
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 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 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	298.876.743,00	298.876.743,00	243.104.923,89	-55.771.819,11
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	298.876.743,00	298.876.743,00	243.104.923,89	-55.771.819,11
DEFICIT	-	-	97.299.396,07	97.299.396,07
TOTAL	298.876.743,00	298.876.743,00	340.404.319,96	41.527.576,96
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	411.031.358,00	373.218.617,00	335.296.790,17	305.475.419,29	299.109.934,10	37.921.826,83
Pessoal e Encargos Sociais	100.892.778,00	103.132.647,00	100.124.853,33	100.099.853,33	94.028.575,32	3.007.793,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	310.138.580,00	270.085.970,00	235.171.936,84	205.375.565,96	205.081.358,78	34.914.033,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.430.000,00	5.058.783,00	5.107.529,79	3.939.254,29	3.939.254,29	-48.746,79
Investimentos	2.430.000,00	5.058.783,00	5.107.529,79	3.939.254,29	3.939.254,29	-48.746,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	413.461.358,00	378.277.400,00	340.404.319,96	309.414.673,58	303.049.188,39	37.873.080,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	413.461.358,00	378.277.400,00	340.404.319,96	309.414.673,58	303.049.188,39	37.873.080,04
TOTAL	413.461.358,00	378.277.400,00	340.404.319,96	309.414.673,58	303.049.188,39	37.873.080,04

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	3.450.207,73	80.039.906,55	60.767.668,94	60.767.668,94	11.182.999,88	11.539.445,46
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.450.207,73	80.039.906,55	60.767.668,94	60.767.668,94	11.182.999,88	11.539.445,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.349.393,06	14.307.310,97	12.367.421,93	12.367.421,93	2.286.960,50	2.002.321,60
Investimentos	2.349.393,06	14.307.310,97	12.367.421,93	12.367.421,93	2.286.960,50	2.002.321,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.799.600,79	94.347.217,52	73.135.090,87	73.135.090,87	13.469.960,38	13.541.767,06

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	-	1.588.000,00	-	-	1.588.000,00
Investimentos	-	1.588.000,00	-	-	1.588.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	52.010,93	1.588.000,00	-	52.010,93	1.588.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	243.104.923,89	267.013.239,74	Despesas Orçamentárias	340.404.319,96	396.561.932,39
Ordinárias	-	6.490.872,89	Ordinárias	136.051.792,07	118.760.697,36
Vinculadas	243.117.903,03	260.673.055,61	Vinculadas	204.352.527,89	277.801.235,03
Recursos de Receitas Financeiras		-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	1.463.374,33	48.817,11
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	243.117.903,03	260.673.055,61	Recursos de Receitas Financeiras		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-12.979,14	-150.688,76	Operação de Crédito	847.500,00	5.031.130,18
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	198.158.491,72	272.721.287,74
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	3.883.161,84	
Transferências Financeiras Recebidas	809.182.402,04	826.070.077,41	Transferências Financeiras Concedidas	514.651.697,41	535.713.902,70
Resultantes da Execução Orçamentária	685.578.845,73	669.044.830,89	Resultantes da Execução Orçamentária	361.905.588,58	360.194.137,19
Repasse Recebido	362.660.977,18	364.930.352,26	Repasse Concedido	38.949.683,34	56.079.658,56
Sub-repasse Recebido	322.917.868,55	304.114.478,63	Sub-repasse Concedido	322.917.868,55	304.114.478,63
Independentes da Execução Orçamentária	123.603.556,31	157.025.246,52	Repasse Devolvido	38.036,69	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	117.214.836,52	154.219.211,20	Independentes da Execução Orçamentária	152.746.108,83	175.519.765,51
Demais Transferências Recebidas	6.333.366,85	2.640.094,63	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	65.252.714,71	81.221.653,23
Movimentação de Saldos Patrimoniais	55.352,94	165.940,69	Demais Transferências Concedidas	204.492,78	58.979,99
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	87.288.901,34	94.239.132,29
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	37.451.860,62	94.388.156,84	Despesas Extraorçamentárias	229.065.643,73	258.780.788,84
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.365.485,19	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	30.989.646,38	94.347.217,52	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	73.135.090,87	85.941.422,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.729,05	30.163,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.729,05	30.163,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	10.775,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.833.823,81	172.809.202,06
Demais Recebimentos		10.775,50	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	155.833.823,81	172.809.202,06
Saldo do Exercício Anterior	12.969.813,58	16.554.963,52	Saldo para o Exercício Seguinte	18.587.339,03	12.969.813,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.969.813,58	16.554.963,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.587.339,03	12.969.813,58
TOTAL	1.102.709.000,13	1.204.026.437,51	TOTAL	1.102.709.000,13	1.204.026.437,51



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

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

ÓRGÃO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	904.640.915,92	922.182.036,22
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	74.985.092,23	64.977.037,78
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	74.985.092,23	64.977.037,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.896,56	7.714,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.896,56	7.714,55
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	809.182.402,04	826.070.077,41
Transferências Intragovernamentais	809.182.402,04	826.070.077,41
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	4.689.934,44	320.892,66
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.689.934,44	320.892,66
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.781.590,65	30.806.313,82
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 - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.781.590,65	30.806.313,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	892.094.830,93	889.438.252,53
Pessoal e Encargos	100.599.779,63	94.113.868,35
Remuneração a Pessoal	81.995.233,14	74.502.117,43
Encargos Patronais	14.995.174,32	16.006.753,87
Benefícios a Pessoal	3.255.719,69	3.389.404,82
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	353.652,48	215.592,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.265.306,74	1.722.479,12
Aposentadorias e Reformas	1.493.335,10	1.094.962,55
Pensões	766.038,39	598.387,67
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.933,25	29.128,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	147.571.213,70	144.831.867,69
Uso de Material de Consumo	5.851.223,91	640.808,56
Serviços	129.445.116,43	132.855.915,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	12.274.873,36	11.335.143,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21,72	0,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	21,72	0,05
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	641.315.099,98	648.213.947,04
Transferências Intragovernamentais	514.651.697,41	535.713.902,70
Transferências Intergovernamentais	126.204.869,13	103.810.618,87
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	458.533,44	6.069.140,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	2.620.285,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	135.478,08	401.078,79
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	133.778,78	401.078,79
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	1.699,30	-



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		
	2018	2017
Tributárias	104.613,27	98.293,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.450,52	82.836,24
Contribuições	17.162,75	15.457,64
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	103.317,81	56.717,61
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	10.354,97	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	92.962,84	56.717,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.546.084,99	32.743.783,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017



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

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.604.324,56	31.025.601,02
INGRESSOS	1.052.384.054,98	1.093.124.256,47
Receitas Derivadas e Originárias	243.104.923,89	267.013.239,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	241.909.628,54	237.795.688,16
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	188,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.195.295,35	29.217.363,58
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	809.279.131,09	826.111.016,73
Ingressos Extraorçamentários	96.729,05	30.163,82
Transferências Financeiras Recebidas	809.182.402,04	826.070.077,41
Demais Recebimentos	-	10.775,50
DESEMBOLSOS	-1.030.779.730,42	-1.062.098.655,45
Pessoal e Demais Despesas	-216.915.408,99	-220.144.472,24
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.108.821,37	-4.836.151,97
Defesa Nacional	-878.239,11	-1.016.364,12
Segurança Pública	-1.183.491,68	-894.856,17
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.308.272,92	-1.693.350,22
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-6.000,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-205.045.123,98	-208.626.563,82
Ciência e Tecnologia	-6.391.459,93	-3.071.185,94
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 2

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
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	-143.282.071,16	-133.400.914,63
Intergovernamentais	-38.920.877,20	-41.011.693,70
A Estados e/ou Distrito Federal	-36.922.875,90	-36.149.603,53
A Municípios	-1.998.001,30	-4.862.090,17
Intragovernamentais	-16.612.409,94	-16.377.927,56
Outras Transferências Concedidas	-87.748.784,02	-76.011.293,37
Outros Desembolsos das Operações	-670.582.250,27	-708.553.268,58
Dispêndios Extraorçamentários	-96.729,05	-30.163,82
Transferências Financeiras Concedidas	-514.651.697,41	-535.713.902,70
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-155.833.823,81	-172.809.202,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.986.799,11	-34.610.750,96
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-15.986.799,11	-34.610.750,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15.190.721,73	-32.974.064,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-796.077,38	-1.636.686,55
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.617.525,45	-3.585.149,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.969.813,58	16.554.963,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.587.339,03	12.969.813,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

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	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2017	-	-	-	-	-	268.131.374,60	-	-	268.131.374,60
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-78.524.659,06	-	-	-78.524.659,06
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	-	-	-	-	-	32.743.783,69	-	-	32.743.783,69
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 2017	-	-	-	-	-	222.350.499,23	-	-	222.350.499,23

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2018	-	-	-	-	-	222.350.499,23	-	-	222.350.499,23
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-13.316.493,38	-	-	-13.316.493,38
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	3.889,00	-	-	3.889,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	12.546.084,99	-	-	12.546.084,99
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 2018	-	-	-	-	-	221.583.979,84	-	-	221.583.979,84

Base Legal/normativos – Base de preparação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis da União (DCON) obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); (Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6ª edição; (Portaria Conjunta das Secretarias do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 1/2014 e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 700/2014); e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP); bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964; na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

As DCON abrangem as entidades, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada na modalidade total do SIAFI, da administração direta e indireta de todos os Poderes da União, do MPU e da DPU que integrem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Neste contexto, a Agência Nacional de Águas (ANA), órgão 44205, como autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, obedecerá às regras normatizadas pela Administração Pública Federal.

A ANA é dotada de autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH e tem por finalidade implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Tem sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar Unidades Administrativas Regionais - UARs, visando ao alcance de seus objetivos institucionais.

Em sua estrutura organizacional, a ANA é composta pelas seguintes unidades gestoras que executam transações orçamentárias e financeiras no sistema SIAFI:

443001 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - COGEF/SAF/ANA

443002 GESTAO RECURSOS HIDRICOS

443003 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS.

443044 SIP/ANA - SUP. DE IMP. DE PROG. E PROJETOS

440106 SIP/ANA - INTERAGUAS

440109 SIP/ANA - INTERAGUAS

A Coordenação de Contabilidade - CCONT, cuja competência é coordenar, supervisionar, orientar e acompanhar a execução das atividades relacionadas ao registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da ANA está registrada como unidade gestora no sistema SIAFI na rubrica 443018 COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE.

Resumo das Principais Práticas Contábeis – Breve resumo dos critérios para reconhecimento, mensuração e evidenciação:

A ANA, como órgão integrante da Administração Pública Federal, cumpre as práticas contábeis da União que advém da Portaria nº 548 da STN/2015 que dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação. Na referida portaria foi aprovado o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIP-CP), estando os procedimentos definidos na Portaria STN nº 634 (arts. 6º e 7º), de 19 de novembro de 2013, e as regras aplicáveis descritas no MCASP.

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da ANA, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.

(a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras:

A moeda funcional da União é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

(b) Caixa e equivalentes de caixa:

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

(c) Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) transferências concedidas; (v) empréstimos e financiamentos concedidos; (vi) adiantamentos; e (vi) valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo.

(d) Ativo realizável a longo prazo:

Compreendem os direitos a receber a longo prazo, principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) empréstimos e financiamentos concedidos; (v) investimentos temporários; e (vi) estoques. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.

(e) Estoques:

Compreendem as mercadorias para revenda (dentre elas os estoques reguladores da União), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

(f) Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

(g) Apuração do resultado:

No modelo PCASP é possível a apuração dos seguintes resultados: (i) patrimonial; (ii) orçamentário; e (iii) financeiro.

(g.1) Resultado patrimonial:

A apuração do resultado patrimonial implica na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às

transferências recebidas que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

(g.2) Resultado orçamentário:

O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Deste modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

(g.3) Resultado financeiro:

O resultado financeiro representa o confronto entre os ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da União. No Balanço Financeiro é possível identificar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades da União, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Composição dos principais itens das Demonstrações Contábeis – composição, informações qualitativas e estimativas

Nota 1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo Circulante, no período de janeiro a dezembro de 2018 foi da ordem de R\$ 33.413.112,56, um decréscimo de aproximadamente 2,2% em relação ao ano de 2017 devido a conta Caixa e Equivalente de Caixa e Dívida Ativa Não Tributária.

Neste contexto, o valor de R\$ 9.677.506,89 corresponde à Dívida Ativa de curto prazo, cerca de 29% do Ativo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE	33.413.112,56	32.698.261,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.587.339,03	12.969.813,58
Créditos a Curto Prazo	9.677.506,89	6.180.049,25
Créditos Tributários a Receber	-	-
Clientes	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	9.677.506,89	6.180.049,25
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.624.272,51	12.735.541,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	523.994,13	812.856,64
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-

O **Ativo Não Circulante**, no período de janeiro a dezembro de 2018 foi da ordem de R\$ 196.124.352,47 um aumento de aproximadamente 3% em relação a dezembro de 2017. Deste valor do Ativo Não Circulante, cerca de 81% corresponde ao Imobilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.124.352,47	191.311.790,74
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.673.451,87	15.284.841,70
Créditos a Longo Prazo	15.538.983,73	15.151.956,89
Créditos Tributários a Receber	-	-
Clientes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	15.538.983,73	15.151.956,89
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	134.468,14	132.884,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-
Investimentos	-	-
Participações Permanentes	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest.	-	-
Imobilizado	158.232.155,04	153.932.203,48
Bens Móveis	134.549.929,73	131.311.227,44
Bens Móveis	200.098.555,97	184.584.980,32
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens	(65.548.626,24)	(53.273.752,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	23.682.225,31	22.620.976,04
Bens Imóveis	23.682.225,31	22.620.976,04
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	22.218.745,56	22.094.745,56
Softwares	22.218.745,56	22.094.745,56
Softwares	22.218.745,56	22.094.745,56
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas,	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de	-	-
Diferido	-	-

Gráfico 1 – Ativo Não Circulante Dez/2018 x Ativo Não Circulante Dez/2017



Fonte: SIAFI/ Valores em reais (R\$)

Nota 1.1 – DÍVIDA ATIVA

Quanto à dívida ativa não tributária, registra-se que no exercício financeiro de 2018, foram efetuados alguns ajustes nos registros referente às atualizações dos valores da dívida ativa/créditos a receber de usuários de recursos hídricos. Houve ainda, registros de “novos” valores de créditos a receber na UG 443003, Conta Contábil 11.261.00.00 - DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – CONSOLIDAÇÃO, cujo valor foi da ordem de R\$ 9.677.506,89, e na Conta Contábil 12.111.05.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA LP, foi da ordem de R\$ 15.538.983,73, conforme orientações do Manual SIAFI da STN, macrofunção: 02.00.12 - DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. Ressaltamos que em 2018 a Dívida Ativa corresponde a 7% do Ativo Total.

Gráfico 2 – Dívida Ativa de Curto Prazo/Dívida Ativa de Longo Prazo



Fonte: SIAFI/ Valores em reais (R\$)

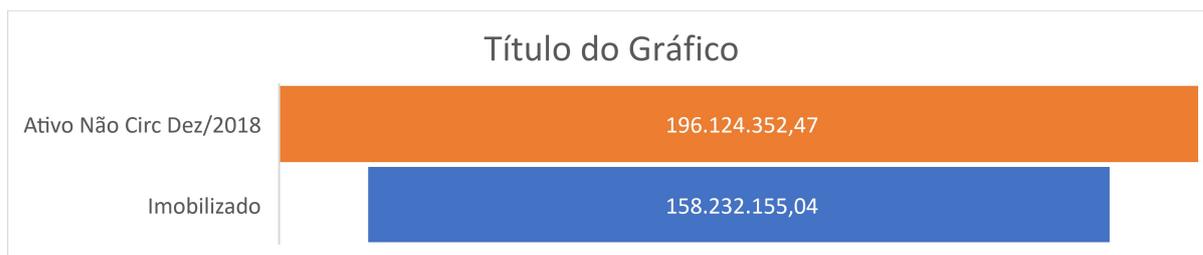
Nota 1.2 – Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O Imobilizado da ANA está segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis. Em dezembro de 2018, o Imobilizado totalizava R\$ 158.232.155,04, e em dezembro de 2017 totalizava R\$ 153.932.203,48, ou seja, um aumento de aproximadamente 2,8%. O Imobilizado corresponde a 81% da totalidade do Ativo Não Circulante, em dezembro de 2018.

Gráfico 3 – Ativo Não Circulante x Imobilizado



Fonte: SIAFI/ Valores em reais (R\$)

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 e 2017.

Tabela 1 – Imobilizado – Composição.

	R\$ milhares	
	31/12/2018	31/12/2017
Bens Móveis		
(+) Valor Bruto Contábil	194.948.244,14	184.584.980,32
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	(61.475.275,82)	(53.273.752,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,0	0,00
Bens Imóveis		
(+) Valor Bruto Contábil	23.020.280,91	22.620.976,04
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Total	156.493.249,23	153.932.203,48

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2017.

Em relação aos bens móveis, estes correspondem cerca de 85% do ativo imobilizado, sendo, em setembro de 2018, o valor de R\$ 194.948.244,14 e depreciação acumulada no valor de R\$ 61.475.275,82 resultando um valor líquido de R\$ 133.472.968,32.

Tabela 2 – Bens Móveis - Composição

	R\$ milhares	
	30/09/2018	31/12/2017
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	98.641.396,62	93.562.609,92
Bens de Informática	43.244.668,71	43.036.857,49
Móveis e Utensílios	8.283.374,90	7.872.733,25
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	4.613.229,62	4.614.928,92
Veículos	38.351.994,66	34.154.493,81
Peças e Conjuntos de Reposição	1.555.376,86	1.250.351,08
Bens Móveis em Andamento		
Bens Móveis em Almoxarifado	433.673,41	770.067,04
Armamentos		
Semoventes e Equipamentos de Montaria		
Demais Bens Móveis	1.813.579,63	1.343.356,93
Depreciação / Amortização Acumulada	(61.475.275,82)	(53.273.752,88)
Redução ao Valor Recuperável		

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2017.

Dos bens móveis registrados na conta Máquinas, Aparelhos, Equipamento e Ferramentas, 51% refere-se a Aparelhos de Medição e Orientação; a conta Bens de Informática, 100% dos bens móveis estão registrados na conta corrente Equipamentos de

Tecnologia da Informação e Comunicação, no valor de R\$ 43.244.668,71. Assim como, em última análise, na conta Material Cultural, Educacional e de Comunicação, a conta corrente Equipamentos para áudio, vídeo e foto, representa 99,8% dessa, conforme tabela a seguir:

Tabela 3 – Conta Contábil – Bens Móveis

R\$ milhares

Conta Contábil		30/09/2018	31/12/2017
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	84.823.105,67	80.704.814,72
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	43.244.668,71	43.036.857,49
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	32.996.641,10	29.093.309,10
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	7.838.774,45	7.432.826,35
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,LAB E HOSP	6.555.040,16	6.022.429,85
123110506	EMBARCACOES	5.354.141,46	5.059.972,61
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.608.436,08	4.610.135,38
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.220.040,92	2.188.007,92
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500.406,09	1.497.311,09
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.707.449,86	1.250.351,08
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	990.879,27	990.196,35
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	1.003.160,65	846.694,09
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	923.521,18	695.053,22
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	435.125,60	430.432,05
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	217.986,16	220.941,16
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	158.191,04	158.191,04
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	123.282,82	123.282,82
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	113.618,74	103.523,74
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	106.129,77	93.005,85
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.915,00	9.915,00
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.474,85	9.474,85
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.618,54	4.618,54
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.248,92	2.248,92
123110501	VEICULOS EM GERAL	1.212,10	1.212,10
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	175,00	175,00
	Depreciação acumulada	(61.475.275,82)	(53.273.752,88)
Total		133.472.968,32	131.311.227,44

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2017.

Os critérios e procedimentos adotados pela ANA para cálculos e registros da Depreciação, Conta Contábil 12.381.0100 - DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS, encontram-se embasados no Manual SIAFI, da STN, na Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações.

Como metodologia de cálculo da depreciação é utilizado o método de cotas lineares (quotas constantes) para o valor depreciável do bem. Não há no âmbito da Agência, até o momento, aplicação de metodologias de amortização e exaustão. As taxas utilizadas para os cálculos da depreciação são as definidas na macrofunção supramencionada.

Quanto ao impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC 16.10 sobre o resultado apurado pela UJ no exercício, informa-se que desde o início da depreciação, em 01/01/2011, o valor acumulado até 30/09/2018, conta contábil 12.381.01.00 – Depreciação Acumulada – Bens Móveis foi da ordem de, na UG 443001, R\$ 61.436.006,24, e na UG 443044, de R\$ 39.269,58.

Do Ativo Imobilizado, aproximadamente, 14% refere-se a Bens Imóveis. Os Bens Imóveis da União em 30/09/2018 totalizavam R\$ 23.020.280,91 e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Bens Imóveis – Composição.

	R\$ milhares	
	30/09/2018	31/12/2017
Bens de Uso Especial	375.203,99	375.203,99
Bens de Uso Comum do Povo		
Bens Dominicais		
Bens Imóveis em Andamento	20.709.543,45	20.310.383,48
Instalações	1.935.533,47	1.935.388,57
Demais Bens Imóveis		
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros		
Redução ao Valor Recuperável		
Depreciação / Amortização Acumulada	0,00	0,00
Total	23.020.280,91	22.667.632,88

Fonte: SIAFI, 2017 e SIAFI, 2018.

De acordo com a tabela anterior, os Bens Imóveis em Andamento correspondem a 90% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 44205, perfazendo o montante de R\$ 20.709.543,45, em 30/09/2018.

Neste sentido, verificamos que deste valor de R\$ 20.709.543,45, cerca de 94,3% correspondente a R\$ 19.449.994,45, refere-se à conta contábil 12.321.06.01 – Obras em Andamento.

Nota 02. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Observa-se que, na conta Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, há uma elevação, no terceiro trimestre de 2018 em relação ao exercício de 2017 devido às Transferências e Delegações Recebidas.

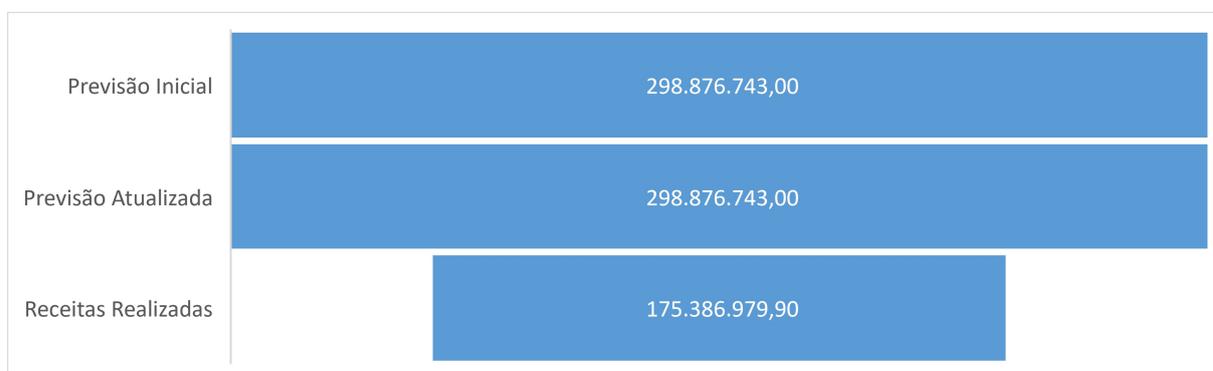
44205 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDA

	R\$			
	30/09/2018	30/09/2017	AH	AV - 09/18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	633.406.249,40	404.562.126,08	56,57%	100,00%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00%
Contribuições	-	-	-	0,00%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	40.114.874,13	21.489.976,42	86,67%	6,33%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.337,28	5.174,93	41,79%	0,00%
Transferências e Delegações Recebidas	571.169.864,08	361.275.360,82	58,10%	90,17%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	253.465,41	236.946,76	6,97%	0,04%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.860.708,50	21.554.667,15	1,42%	3,45%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	623.276.725,36	398.706.982,83	56,32%	98,40%
Pessoal e Encargos	75.581.916,53	50.855.666,91	48,62%	11,93%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.149.053,90	731.659,91	57,05%	0,18%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	99.018.400,41	69.415.587,52	42,65%	15,63%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,05	0,05	0,00%	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	447.027.257,89	277.150.790,93	61,29%	70,58%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	363.764,99	428.997,80	-15,21%	0,06%
Tributárias	94.078,16	89.862,44	4,69%	0,01%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.253,43	34.417,27	22,77%	0,01%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.129.524,04	5.855.143,25	73,00%	1,60%

Nota 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**Receitas**

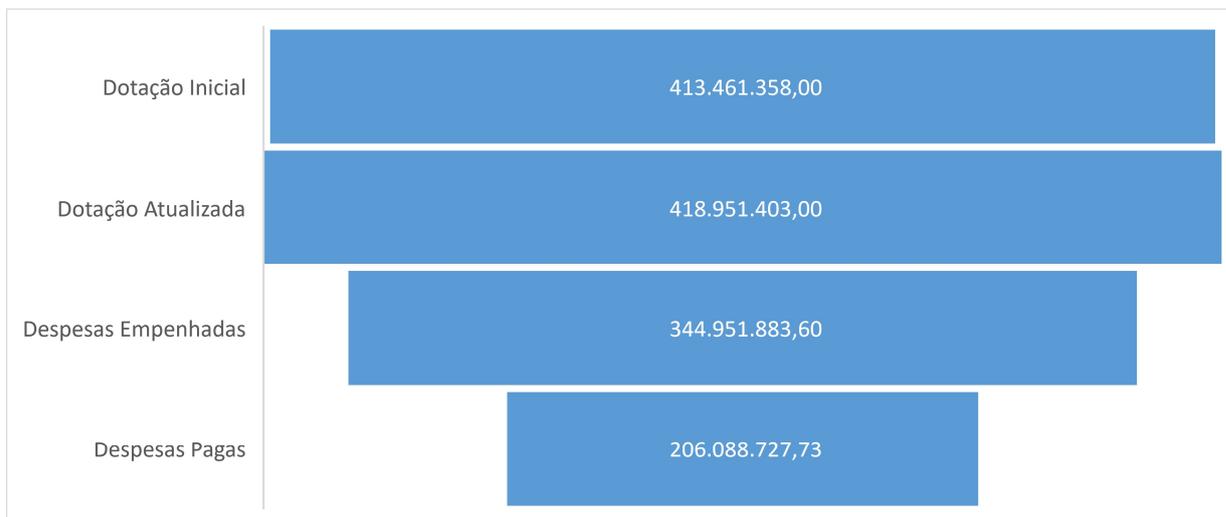
As receitas realizadas até setembro de 2018 correspondem a 38% da previsão inicial e atualizada para o exercício financeiro.



Fonte: SIAFI/ Valores em reais (R\$)

Despesas

A Dotação Atualizada corresponde a 100% da Dotação Inicial cerca de 82% das despesas orçamentárias já foram empenhadas. As despesas pagas, que é da ordem de R\$ 206.088.727,73, correspondendo 49% da dotação atualizada.



Fonte: Tesouro Gerencial/ Valores em reais (R\$)

Nota 04. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3 ° TRIMESTRE DE 2018.

Em 30/09/2018, a Agência Nacional de Águas possuía um saldo de R\$ 38.546.163,60 relacionados a obrigações contratuais cujas parcelas de contratos que serão executadas no exercício e/ou no (s) próximo (s) exercício (s). Análise das contas: 81.231.01.01 – Contratos de Seguros em Execução; 81.231.02.01 – Contratos de Serviços em Execução; 81.231.03.01 – Contratos de Aluguéis em Execução; 81.231.04.01 – Contratos de Fornecimento de Bens em Execução.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 1 – Obrigações Contratuais – Composição.

R\$ milhares (ou R\$)

	31/12/2017	30/09/2018	AH (%)
Aluguéis	684.353,04	470.684,04	
Fornecimento de Bens	3.362.528,57	3.319.383,62	
Seguros	1.194.434,06	1.194.434,06	
Serviços	33.304.847,93	41.836.335,43	
Total	38.546.163,60	46.820.837,15	

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

As obrigações contratuais relacionadas com serviços representam a maioria ou cerca de 86% do total das obrigações assumidas pelo Órgão ao final de 30/09/2018.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os contratos mais significativos e o saldo a executar, na data base de 30/09/2018.

Tabela 2 – Obrigações Contratuais – Por Contratado.

	30/09/2018	AV (%)
--	------------	--------

Contratado A Tarea Gerenciamento LTda	1.015.739,22	8,68%
Contratado C Projecte – Engenharia, Arquitetura, Construções	2.740.401,86	23,41%
Contratado D Hepta Tecnologia e Informação Ltda	1.643.056,20	14,03%
Contratado E City Service Segurança Ltda	1.058.523,44	9,04%
Contratado F B3 INDUSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A	3.065.427,02	26,18%
Contratado G Capgemini Brasil S/A	2.184.730,66	18,66%
Total	11.707.878,40	100,00

Fonte: SIAFI R\$ milhares (ou R\$)

TAREA GERENCIAMENTO LTDA

Objeto: Contrato 042/ANA/2016.

Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados da Área de Tecnologia da informação para prestação de serviços de suporte técnico em Tecnologia ORACLE, visando atender as demandas da Agência Nacional de Águas. Modalidade de Licitação Pregão.

Término Vigência: 18/08/2018;

Valor contratado: 4.380.363,50

PROJECTE - Engenharia, Arquitetura, Construções e Consultoria Ltda – MME

Objeto: Contrato 63/ANA/2016. Objeto: Prestação de serviços técnicos de apoio às ações de gestão e regulação de usos da água na bacia do rio Piranhas Açu, envolvendo identificação, cadastro, atualização cadastral, e monitoramento de usos da água, companhias de medição de vazão e acompanhamento da operação de reservatório, e acompanhamento das condições de manutenção de estruturas hidráulicas e hidromecânicas de fluxo de águas em rios. Modalidade de Licitação Pregão.

Término da vigência: 23/11/2019;

Valor contratado: 4.761.481,06

HEPTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Objeto: Contrato 016/ANA/2018. Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional envolvendo implantação e operação de Central de Suporte Técnico, com registro e acompanhamento de serviços especializados, visando prover a Agência Nacional de Águas - ANA de serviços de manutenção e evolução da saúde operacional com processos de trabalho aferidos e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviços (ANS), no Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações técnicas e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Término Vigência: 02/04/2019;

Valor estimado do contrato: R\$ 7.940.384,48

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Contrato 020/ANA/2015. Prestação de Serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, para prevenção e combate a incêndio e pânico, evacuação de áreas, abandono de edifícios, prestação de primeiros-socorros para proteção à vida e ao desenvolvimento de política preventivista de segurança e combate a incêndio e pânico, por meio de bombeiros civis. Modalidade de licitação: Pregão.

Termino da vigência: 03/08/2019;

Valor do Contrato: R\$ 3.175.570,32

B3 INDUSTRA DE EMBARCAÇÕES LTDA.

Contrato 060/ANA/2015. Serviços de construção de 2 (duas) Embarcações de Apoio Fluvial (EApFlu), projetadas e construídas com estrutura em alumínio de uso naval e superestrutura em fibra de vidro, em conformidade com as regras e certificadas estruturalmente por Sociedade Classificadora (SC), para navegação interior, incluindo todos os seus sistemas, subsistemas, máquinas, equipamentos, componentes e instrumentos, para utilização na Rede Nacional de Hidrometeorológica, localizada na calha dos principais rios da Bacia Hidrográfica Amazônica. Modalidade de Licitação: Concorrência. Processo: 02501.000913/2014-14.

Término Vigência: 02/12/2018;

Valor contratado R\$ 6.505.159,36

CAPGEMINI BRASIL S/A

Objeto: Contrato 031/ANA/2013. Prestação de serviços técnicos especializados em TI abrangendo planejamento, implantação, operação e gestão do Service Desk.

Término Vigência: 28/06/2018;

Valor estimado do contrato: R\$ 3.939.497,80.