



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.100,00
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	-867.664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.664,64
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	152.800.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800.297,43
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANça CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	152.215.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.215.732,79

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	152.215.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.215.732,79
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.519.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.519.984,77
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	25.245.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245.014,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANça CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	211.980.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980.731,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	152.800.297,43	0,00	152.800.297,43
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.100,00
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	283.100,00	0,00	283.100,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	-867.664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.664,64
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	152.800.297,43	0,00	0,00	-153.083.397,43	0,00	-283.100,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANça CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	152.215.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152.215.732,79

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	152.215.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152.215.732,79
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.519.984,77	0,00	0,00	38.080.821,26	0,00	72.600.806,03
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.560.836,49	0,00	-3.560.836,49
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	25.245.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245.014,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	-34.519.984,77	0,00	-34.519.984,77
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANça CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	211.980.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980.731,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	253.798.433,99	252.087.970,49	DESPESAS CORRENTES	303.781.829,72	303.522.991,26
RECEITA PATRIMONIAL	246.746.996,64	233.465.317,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.915.770,30	58.553.278,33
RECEITA DE SERVICOS	228,00	172,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	91.722,75	49.980,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051.209,35	18.622.481,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.578.842,67	232.693.563,82
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	20.392.573,79	15.409.850,13
DEDUCOES DA RECEITA	-69.711,50	-179.803,26	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	812.906,13	1.998.641,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	592.990.023,69	624.828.246,94	OUTRAS DESPESAS	202.373.362,75	215.285.072,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	592.661.328,83	624.468.640,42	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	14.195.494,00	12.226.168,40
REPASSE RECEBIDO	316.347.695,70	326.689.345,88	DESPESAS DE CAPITAL	40.005.898,83	35.527.179,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	276.313.633,13	297.779.294,54	INVESTIMENTOS	40.005.898,83	35.527.179,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	276.313.633,13	297.779.294,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	568.496.933,52	577.243.997,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	328.694,86	359.606,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	314.449.605,93	324.504.528,79
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	98.425,52	0,00	REPASSE CONCEDIDO	38.135.972,80	26.725.234,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	98.425,52	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	276.313.633,13	297.779.294,54
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	230.269,34	359.606,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	276.313.633,13	297.779.294,54
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	596.921.840,12	495.144.696,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	254.047.327,59	252.739.468,47
VALORES EM CIRCULACAO	154.035.644,55	168.448.137,83	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	185.884,86	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	154.035.644,55	168.448.137,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	185.884,86	0,00
DEPOSITOS	53.014,82	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	253.861.442,73	252.739.468,47
CONSIGNACOES	53.014,82	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	531.814.497,07	455.541.590,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217.035.244,46	159.243.111,85	VALORES EM CIRCULACAO	204.138.567,69	154.035.644,55
FORNECEDORES	868.747,27	52.010,93	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	204.138.567,69	154.035.644,55
DO EXERCICIO	809.014,92	0,00	DEPOSITOS	0,00	39.950,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.721,42	0,00	CONSIGNACOES	0,00	39.950,00
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	52.010,93	52.010,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154.322.322,81	167.619.655,64
RESTOS A PAGAR	122.747.030,94	91.358.805,99	FORNECEDORES	52.010,93	292.940,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	108.976.949,69	86.438.016,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.940,00
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	418.366,65	0,00	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	52.010,93	0,00
CANCELADO	13.351.714,60	4.920.789,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	86.438.016,95	111.494.562,94
VALORES EM TRANSITO	872,27	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	202.259,57	1.039.587,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	202.259,57	202.259,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	67.630.035,36	54.792.565,11
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	93.216.334,41	67.630.035,36	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	61.544,43	176.502,15
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	123.088,86	353.004,30	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	61.544,43	176.502,15
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	123.088,86	353.004,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	173.292.062,14	133.669.838,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	225.674.847,43	167.100.442,41	BAIXA DE DIREITOS	80.014.183,30	65.863.300,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	186.867.572,10	135.462.330,29	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.014.183,30	65.863.300,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	186.867.572,10	135.462.330,29	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	93.277.878,84	67.806.537,51
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.807.275,33	31.638.112,12	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	93.216.334,41	67.630.035,36
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	38.807.275,33	31.638.112,12	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	61.544,43	176.502,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	458.572,84	413.221,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	458.572,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	458.572,84	413.221,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	458.572,84
INGRESSOS	1.444.099.159,14	1.372.294.331,67	DISPENDIOS	1.444.099.159,14	1.372.294.331,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	204.138.567,69	154.494.217,39	PASSIVO FINANCEIRO	203.736.544,68	154.322.322,81
DISPONIVEL	0,00	458.572,84	DEPOSITOS	53.014,82	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	458.572,84	CONSIGNACOES	53.014,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	204.138.567,69	154.035.644,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.683.529,86	154.322.322,81
CREDITOS A RECEBER	1.060.860,59	168.779,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	868.747,27	52.010,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	17.102.216,29	18.573.314,26	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	809.014,92	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	185.975.490,81	135.293.550,99	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.721,42	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.385.424,82	-1.690.880,77	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-121.028.463,11	-116.943.778,37	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	52.010,93	52.010,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	-121.506.641,60	-117.395.300,03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.395.316,34	86.438.016,95
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-185.975.490,81	-135.293.550,99	A LIQUIDAR	108.976.949,69	86.438.016,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.711.792,23	1.779.692,31	EM LIQUIDACAO	418.366,65	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.589.546,91	16.036.421,44	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	872,27	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	167.510,07	82.137,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	202.259,57	202.259,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	478.178,49	451.521,66	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	93.216.334,41	67.630.035,36
ESTOQUES	478.178,49	451.521,66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-202.193.284,10	-153.734.718,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.884,81	132.884,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-202.193.284,10	-153.734.718,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	132.884,81	132.884,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	132.884,81	132.884,81	PROVISOS	0,00	333.333,33
PERMANENTE	130.281.003,12	115.120.012,79	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-93.216.334,41	-67.630.035,36
IMOBILIZADO	111.205.465,41	107.263.913,49	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-93.216.334,41	-67.630.035,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	131.218.723,55	118.697.196,32	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-108.976.949,69	-86.438.016,95
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-20.013.258,14	-11.433.282,83	PASSIVO REAL	1.543.260,58	587.603,83
INTANGIVEL	19.075.537,71	7.856.099,30	PATRIMONIO LIQUIDO	211.980.731,93	152.215.732,79
ATIVO REAL	213.523.992,51	152.803.336,62	PATRIMONIO/CAPITAL	152.215.732,79	152.800.297,43
			PATRIMONIO	152.215.732,79	152.800.297,43
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.519.984,77	283.100,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	25.245.014,37	-867.664,64
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	213.523.992,51	152.803.336,62
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-188.278.978,14	-153.671.001,26
ATIVO COMPENSADO	247.921.520,44	189.925.379,87	PASSIVO COMPENSADO	247.921.520,44	189.925.379,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	247.921.520,44	189.925.379,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	247.921.520,44	189.925.379,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	112.709.869,01	68.965.534,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	112.709.869,01	68.965.534,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135.211.651,43	120.959.845,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135.211.651,43	120.959.845,42
ATIVO	461.445.512,95	342.728.716,49	PASSIVO	461.445.512,95	342.728.716,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	964.415.886,14	971.972.736,74	ORCAMENTARIAS	658.267.491,43	663.584.967,40
RECEITAS CORRENTES	253.798.433,99	252.087.970,49	DESPESAS CORRENTES	303.781.829,72	303.522.991,26
RECEITA PATRIMONIAL	246.746.996,64	233.465.317,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.915.770,30	58.553.278,33
RECEITA DE SERVICOS	228,00	172,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	91.722,75	49.980,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051.209,35	18.622.481,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.578.842,67	232.693.563,82
DEDUCOES DA RECEITA	-69.711,50	-179.803,26	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	14.195.494,00	12.226.168,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	592.661.328,83	624.468.640,42	DESPESAS DE CAPITAL	40.005.898,83	35.527.179,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	592.661.328,83	624.468.640,42	INVESTIMENTOS	40.005.898,83	35.527.179,56
REPASSE RECEBIDO	316.347.695,70	326.689.345,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	314.449.605,93	324.504.528,79
SUB-REPASSE RECEBIDO	276.313.633,13	297.779.294,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	314.449.605,93	324.504.528,79
MUTACOES ATIVAS	118.025.834,82	95.595.929,09	REPASSE CONCEDIDO	38.135.972,80	26.725.234,25
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.454.021,21	16.520.292,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	276.313.633,13	297.779.294,54
AQUISICOES DE BENS	8.060.511,76	12.821.300,59	MUTACOES PASSIVAS	30.156,95	30.267,79
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.393.509,45	3.698.991,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	30.156,95	30.267,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.571.813,61	79.075.636,72	LIQUIDACAO DE CREDITOS	30.156,95	30.267,79
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	431.177.388,05	326.192.781,36	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	712.080.768,39	635.448.215,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	451.783,72	712.610,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	254.108.872,02	252.915.970,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	312.360,72	353.004,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	247.429,29	693.548,60
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	139.423,00	359.606,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	253.861.442,73	252.222.422,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	430.725.604,33	325.480.170,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	457.971.896,37	382.532.244,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	281.350.280,03	221.291.234,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	268.389.334,20	204.642.186,12
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	172.063,01	426.187,54	BAIXA DE BENS IMOVEIS	442.128,55	494.081,93
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	19.548.259,44	20.096.255,11	BAIXA DE BENS MOVEIS	521.196,70	2.079.903,04
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.231.937,00	3.541.157,53	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	720.987,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	260.398.020,58	197.227.633,84	BAIXA DE DIREITOS	266.705.021,95	202.068.201,15
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	149.375.324,30	104.188.936,52	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.605.135,83	5.618.005,05
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	867.664,64	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.605.135,83	5.618.005,05
DEFICIT	0,00	867.664,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	180.977.426,34	172.272.053,55
			RESULTADO PATRIMONIAL	25.245.014,37	0,00
			SUPERAVIT	25.245.014,37	0,00
VARIACOES ATIVAS	1.395.593.274,19	1.299.033.182,74	VARIACOES PASSIVAS	1.395.593.274,19	1.299.033.182,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/10/2020	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	284.177.966,00	284.177.966,00	253.728.722,49	30.449.243,51	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	382.444.876,00	368.787.337,27	343.787.728,55	24.999.608,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	284.075.969,00	284.075.969,00	246.677.285,14	37.398.683,86	DESPESAS CORRENTES	334.475.876,00	324.272.780,59	303.781.829,72	20.490.950,87
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	228,00	-228,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	75.528.801,00	80.696.185,00	79.709.924,30	986.260,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	101.997,00	101.997,00	7.051.209,35	-6.949.212,35	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	547.500,00	547.500,00	91.722,75	455.777,25
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORREN	258.399.575,00	243.029.095,59	223.980.182,67	19.048.912,92
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.969.000,00	44.514.556,68	40.005.898,83	4.508.657,85
					INVESTIMENTOS	47.969.000,00	44.514.556,68	40.005.898,83	4.508.657,85
SUBTOTAL I	290.177.966,00	290.177.966,00	253.728.722,49	36.449.243,51	SUBTOTAL I	382.444.876,00	368.787.337,27	343.787.728,55	24.999.608,72
TOTAL	290.177.966,00	290.177.966,00	253.728.722,49	36.449.243,51	TOTAL	382.444.876,00	368.787.337,27	343.787.728,55	24.999.608,72
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	90.059.006,06	-90.059.006,06	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	290.177.966,00	290.177.966,00	343.787.728,55	-53.609.762,55	TOTAL GERAL	382.444.876,00	368.787.337,27	343.787.728,55	24.999.608,72