



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	902.729.635,72	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições		
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	61.036.021,16	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	61.036.021,16	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	136.117,84	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	22.117,84	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	114.000,00	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	761.778.328,04	-
Transferências Intragovernamentais	761.770.788,04	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	7.540,00	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	34.367.605,35	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	33.347.582,91	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.020.022,44	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	45.411.563,33	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
VPA de Dívida Ativa	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	45.411.563,33	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	866.439.010,68	-
Pessoal e Encargos	84.930.955,41	-
Remuneração a Pessoal	68.156.633,52	-
Encargos Patronais	14.091.443,25	-
Benefícios a Pessoal	2.473.782,90	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	209.095,74	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	885.133,69	-
Aposentadorias e Reformas	662.645,10	-
Pensões	176.515,17	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	45.973,42	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	157.384.530,03	-
Uso de Material de Consumo	2.204.062,99	-
Serviços	145.051.052,81	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.129.414,23	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.466.398,20	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	185.773,81	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	28.280.418,22	-
Descontos Financeiros Concedidos	206,17	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	593.113.025,69	-
Transferências Intragovernamentais	508.812.061,82	-
Transferências Intergovernamentais	74.289.207,91	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	9.183.104,25	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	828.651,71	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.495.404,39	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	137.968,80	-
Incorporação de Passivos	296.575,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
Desincorporação de Ativos	1.060.860,59	-
Tributárias	15.611,80	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.547,80	-
Contribuições	1.064,00	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	147.951,47	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	147.951,47	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	36.290.625,04	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2015	2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receitas Orçamentárias	286.057.753,01		Despesas Orçamentárias	363.765.984,85	-
Ordinárias	38.960.033,66		Ordinárias	109.322.880,60	-
Vinculadas	247.123.930,64		Vinculadas	254.443.104,25	-
Educação			Educação		-
Seguridade Social (Exceto RGPS)			Seguridade Social (Exceto RGPS)		-
Operação de Crédito			Operação de Crédito	3.163.553,29	-
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais			Transferências Constitucionais e Legais		-
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)		-
Doações			Doações		-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	247.123.930,64		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	251.279.550,96	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos			Outros Recursos Vinculados a Fundos		-
Demais Recursos			Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.211,29				-
Transferências Financeiras Recebidas	761.770.788,04		Transferências Financeiras Concedidas	508.812.061,82	-
Resultantes da Execução Orçamentária	626.571.015,30		Resultantes da Execução Orçamentária	343.017.659,03	-
Cota Recebida			Cota Concedida		-
Repasse Recebido	341.319.312,82		Repasse Concedido	57.764.930,02	-
Sub-repasse Recebido	285.251.702,48		Sub-repasse Concedido	285.251.702,48	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa			Valores Diferidos - Baixa		-
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida			Cota Devolvida		-
Repasse Devolvido			Repasse Devolvido	1.026,53	-
Sub-repasse Devolvido			Sub-repasse Devolvido		-
Independentes da Execução Orçamentária	135.199.772,74		Independentes da Execução Orçamentária	165.794.402,79	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	131.692.514,10		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	65.583.768,45	-
Demais Transferências Recebidas	2.636.424,40		Demais Transferências Concedidas	59.605,12	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	870.834,24		Movimento de Saldos Patrimoniais	100.151.029,22	-
Movimentações para Incorporação de Saldos			Movimentações para Incorporação de Saldos		-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	96.370.773,22		Despesas Extraorçamentárias	268.134.888,78	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	96.365.570,14		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	82.169.873,23	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.203,08		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.075,35	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-		Outros Pagamentos Extraorçamentários	185.958.940,20	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior			Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade		-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	185.958.940,20	-
Variação Cambial		-	Variação Cambial		-
Valores para Compensação		-	Valores Compensados		-
Valores em Trânsito		-	Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX		-	Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão		-	Demais Pagamentos		-
Demais Recebimentos		-			-
Saldo do Exercício Anterior	17.102.216,29	-	Saldo para o Exercício Seguinte	20.588.595,11	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.102.216,29	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.588.595,11	-
TOTAL	1.161.301.530,56	-	TOTAL	1.161.301.530,56	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	327.540.157,00	327.540.157,00	286.057.753,01	-41.482.403,99
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	327.435.597,00	327.435.597,00	246.993.318,20	-80.442.278,80
Receitas Imobiliárias	-	-	114.703,70	114.703,70
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	56.255.064,00	56.255.064,00	60.920.867,29	4.665.803,29
Compensações Financeiras	271.180.533,00	271.180.533,00	185.957.747,21	-85.222.785,79
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	244,00	244,00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	104.560,00	104.560,00	39.064.190,81	38.959.630,81
Multas e Juros de Mora	104.560,00	104.560,00	511.424,70	406.864,70
Indenizações e Restituições	-	-	38.544.242,61	38.544.242,61
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	8.523,50	8.523,50
RECEITAS DE CAPITAL	5.194.814,00	5.194.814,00	-	-5.194.814,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito	5.194.814,00	5.194.814,00	-	-5.194.814,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	5.194.814,00	5.194.814,00	-	-5.194.814,00
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	332.734.971,00	332.734.971,00	286.057.753,01	-46.677.217,99
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	332.734.971,00	332.734.971,00	286.057.753,01	-46.677.217,99
DÉFICIT	-	-	77.708.231,84	77.708.231,84
TOTAL	332.734.971,00	332.734.971,00	363.765.984,85	31.031.013,85
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	390.590.011,00	400.088.617,00	331.557.983,84	258.774.174,86	258.774.174,86	68.530.633,16
Pessoal e Encargos Sociais	78.390.704,00	86.385.994,00	85.572.219,60	85.522.219,60	85.522.219,60	813.774,40
Juros e Encargos da Dívida	147.000,00	95.473,00	95.472,85	95.472,85	95.472,85	0,15
Outras Despesas Correntes	312.052.307,00	313.607.150,00	245.890.291,39	173.156.482,41	173.156.482,41	67.716.858,61
DESPESAS DE CAPITAL	51.640.000,00	52.554.733,00	32.208.001,01	8.626.239,85	8.626.239,85	20.346.731,99
Investimentos	51.640.000,00	52.554.733,00	32.208.001,01	8.626.239,85	8.626.239,85	20.346.731,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	442.230.011,00	452.643.350,00	363.765.984,85	267.400.414,71	267.400.414,71	88.877.365,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	442.230.011,00	452.643.350,00	363.765.984,85	267.400.414,71	267.400.414,71	88.877.365,15
TOTAL	442.230.011,00	452.643.350,00	363.765.984,85	267.400.414,71	267.400.414,71	88.877.365,15

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	2.219.686,08	74.760.985,62	66.560.969,95	66.560.969,95	6.785.473,86	3.634.227,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	706.945,40	-	-	706.945,40	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.219.686,08	74.054.040,22	66.560.969,95	66.560.969,95	6.078.528,46	3.634.227,89
DESPESAS DE CAPITAL	185.450,00	32.229.194,64	15.608.903,28	15.608.903,28	11.648.049,75	5.157.691,61
Investimentos	185.450,00	32.229.194,64	15.608.903,28	15.608.903,28	11.648.049,75	5.157.691,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.405.136,08	106.990.180,26	82.169.873,23	82.169.873,23	18.433.523,61	8.791.919,50

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	869.751,16	-	869.751,16	52.010,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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

EMISSION 22/10/2020	PAGINA 4
------------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	52.010,93	869.751,16	-	869.751,16	52.010,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	52.010,93	869.751,16	-	869.751,16	52.010,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	100.283.055,00	83.110.104,58	PASSIVO CIRCULANTE	326.648,60	1.543.260,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.588.595,11	17.102.216,29	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	6.366.838,50	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	816.736,34
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	326.648,60	726.524,24
Dívida Ativa Não Tributária	6.366.838,50	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	72.877.639,19	65.529.709,80			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	449.982,20	478.178,49			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.365.793,84	130.413.887,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.696.874,48	132.884,81	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	4.563.989,67	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	4.563.989,67	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	326.648,60	1.543.260,58
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	132.884,81	132.884,81			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-			
Estoques	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	-	-			
Participações Permanentes	-	-			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSION 22/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO			-		
			ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	124.304.166,25	111.205.465,41			
Bens Móveis	115.898.740,21	104.853.731,36			
Bens Imóveis	146.041.412,58	124.866.989,50			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-30.142.672,37	-20.013.258,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	8.405.426,04	6.351.734,05			
Bens Imóveis	8.405.426,04	6.351.734,05			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	19.364.753,11	19.075.537,71			
Softwares	19.364.753,11	19.075.537,71			
Softwares	19.364.753,11	19.075.537,71			
(-) 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 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	-	-			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
TOTAL DO ATIVO	248.648.848,84	213.523.992,51	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.648.848,84	213.523.992,51

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO FINANCEIRO	20.588.595,11	204.138.567,69	PASSIVO FINANCEIRO	105.484.138,24	203.736.544,68
ATIVO PERMANENTE	228.060.253,73	9.385.424,82	PASSIVO PERMANENTE	-	-202.193.284,10
SALDO PATRIMONIAL			- SALDO PATRIMONIAL	143.164.710,60	211.980.731,93

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.202.581,46	13.139.637,36	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.050.922,80	71.055.348,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.202.581,46	13.139.637,36	Execução dos Atos Potenciais Passivos	86.050.922,80	71.055.348,03
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	10.835.417,88	12.772.473,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	23.623.782,28	14.592.072,23
Direitos Contratuais a Executar	367.163,58	367.163,58	Obrigações Contratuais a Executar	62.427.140,52	56.463.275,80
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	11.202.581,46	13.139.637,36	TOTAL	86.050.922,80	71.055.348,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-3.904.283,03
Recursos Vinculados	-80.991.260,10
Operação de Crédito	-805.162,98
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-80.186.097,12
TOTAL	-84.895.543,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.721.521,95	-
INGRESSOS	1.047.833.744,13	-
Receitas Derivadas e Originárias	286.057.753,01	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	246.993.318,20	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	244,00	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.064.190,81	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	761.775.991,12	-
Ingressos Extraorçamentários	5.203,08	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	761.770.788,04	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.020.112.222,18	-
Pessoal e Demais Despesas	-221.147.589,00	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-823.912,98	-
Defesa Nacional	-1.190.233,30	-
Segurança Pública	-248.952,78	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-839.160,27	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 22/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2015	2014
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-211.071.804,73	-
Ciência e Tecnologia	-6.973.524,94	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-95.472,85	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-95.472,85	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-104.092.082,96	-
Intergovernamentais	-20.704.940,13	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-16.051.622,00	-
A Municípios	-4.653.318,13	-
Intragovernamentais	-14.516.129,70	-
Outras Transferências Concedidas	-68.871.013,13	-
Outros Desembolsos das Operações	-694.777.077,37	-
Dispêndios Extraorçamentários	-6.075,35	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-508.812.061,82	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-185.958.940,20	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.235.143,13	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 22/10/2020	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

	2015	2014
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.235.143,13	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-23.863.898,73	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
	-371.244,40	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.486.378,82	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.102.216,29	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.588.595,11	-