

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0774

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	231.332,55	242.085,72	DESPESAS CORRENTES	61.601.672,96	68.272.077,24
RECEITA PATRIMONIAL	231.332,55	241.485,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.607.380,73	12.715.887,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.594,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.725.049,14	55.556.190,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-994,85	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.031.136,39	18.021.520,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	193.050.739,36	174.165.078,96	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	993.332,06	3.196.178,17
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	187.006.339,91	173.888.477,62	OUTRAS DESPESAS	33.700.580,69	34.338.491,80
REPASSE RECEBIDO	83.614.800,33	84.090.917,03	DESPESA ENTRE ORÇAMOS DO ORÇAMENTO	10.269.243,09	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	99.739.119,94	85.231.487,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.775.352,29	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	99.739.119,94	85.231.487,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.890,80	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.602.444,60	963.628,03	DESPESAS DE CAPITAL	34.322.734,53	21.076.074,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	49.975,04	3.602.444,60	INVESTIMENTOS	33.420.744,53	20.779.268,38
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	75,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	901.990,00	296.805,75
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	75,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	901.990,00	296.805,75
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.044.324,45	276.601,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	123.729.833,12	104.408.225,03
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	6.044.324,45	276.601,34	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	117.665.651,07	104.002.334,62
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	216.964.887,81	167.569.595,19	REPASSE CONCEDIDO	13.913.012,27	9.297.852,99
VALORES EM CIRCULAÇÃO	54.464.473,07	36.922.800,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.739.119,94	85.231.487,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	54.464.473,07	36.922.800,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	99.739.119,94	85.231.487,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.013.394,68	8.277.916,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.602.444,60	601.656,87
VALORES DIFERIDOS	4.013.394,68	8.277.916,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	410.950,08	7.676.259,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	67.862.750,61	56.011.817,23	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	124,18	1.195.077,60
FORNECEDORES	4.900.000,00	6.800.000,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	75,00	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.000,00	6.800.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	75,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	395,82	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.064.107,05	405.890,41
RESTOS A PAGAR	32.061.211,76	23.323.402,97	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	6.064.107,05	405.890,41
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.809.572,42	17.130.920,13	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	191.574.022,26	148.196.523,11
CANCELADO	3.251.639,34	6.192.482,84	VALORES EM CIRCULAÇÃO	66.020.317,44	54.688.464,62
VALORES EM TRANSITO	14.871,33	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	66.020.317,44	54.464.473,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	373.598,81	373.598,81	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	223.991,55
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.513.068,71	25.514.419,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.726.234,24	4.566.072,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.082,60	130.051,92	VALORES DIFERIDOS	7.726.234,24	4.566.072,63
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	19.082,60	130.051,92	DEPÓSITOS	0,00	989,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	90.605.186,85	66.227.008,98	CONSIGNAÇÕES	0,00	979,70
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	65.090.495,58	50.787.033,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	10,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.968.679,92	50.787.033,06	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	49.819.334,39	36.603.096,55
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	4.121.815,66	0,00	FORNECEDORES	6.800.000,00	42.010,71
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	25.514.691,27	15.439.975,92	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.010,71
EXERCÍCIOS ANTERIORES	395,82	42.010,71	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	6.800.000,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	25.514.295,45	15.397.965,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	395,82	957.809,55
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	17.130.920,13	17.957.618,40
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	373.598,81	0,00
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	25.514.419,63	17.645.657,89
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	762,85
			RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	762,85
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	68.008.136,19	52.337.136,76
			BAIXA DE DIREITOS	37.399.065,36	26.822.717,13
			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.399.065,36	26.822.717,13
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.609.070,83	25.514.419,63
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	30.513.068,71	25.514.419,63
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	96.002,12	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	1.586.796,33	1.562.935,97	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	605.493,18	1.586.796,33
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.586.796,33	1.562.935,97	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	605.493,18	1.586.796,33



TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0775

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	411.833.756,05	343.539.695,84	TOTAL DISPENDIOS	411.833.756,05	343.539.695,84

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0776

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	66.625.810,62	56.051.269,40	PASSIVO FINANCEIRO	64.972.086,31	53.893.148,99
DISPONIVEL	605.493,18	1.586.796,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.611.111,27	49.819.334,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	605.493,18	1.586.796,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.900.000,00	6.800.395,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.020.317,44	54.464.473,07	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.000,00	6.800.000,00
CREDITOS A RECEBER	318.242,22	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	395,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.051.637,52	3.677.440,01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.809.572,42	17.130.920,13
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	60.650.437,70	50.787.033,06	A LIQUIDAR	28.809.572,42	17.130.920,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	36.651.405,91	28.873.429,67	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	14.871,33	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.037.542,48	1.960.307,64	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	373.598,81	373.598,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.473.382,73	1.473.382,73	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.513.068,71	25.514.419,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.473.382,73	1.473.382,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	360.975,04	4.073.814,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	564.159,75	486.924,91	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	360.975,04	4.073.814,60
ESTOQUES	564.159,75	486.924,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	49.975,04	3.602.444,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.913.768,01	16.297.275,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.975,04	3.602.444,60
VALORES DIFERIDOS	49.975,04	3.602.444,60	VALORES DIFERIDOS	49.975,04	3.602.444,60
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	21.863.792,97	12.694.830,45	PASSIVO REAL	65.022.061,35	57.495.593,59
PERMANENTE	12.700.095,42	10.615.846,98	PATRIMONIO LIQUIDO	38.255.155,18	27.429.105,48
IMOBILIZADO	12.700.095,42	10.615.846,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.255.155,18	27.429.105,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.700.095,42	10.615.846,98			
ATIVO REAL	103.277.216,53	84.924.699,07			
ATIVO COMPENSADO	271.246.146,17	252.933.999,68	PASSIVO COMPENSADO	271.246.146,17	252.933.999,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	271.246.146,17	252.933.999,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	271.246.146,17	252.933.999,68
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	366,69	333,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	366,69	333,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	173.010.463,98	168.428.310,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	173.010.463,98	168.428.310,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	98.235.315,50	84.389.898,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	98.235.315,50	84.389.898,31
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	115.457,54	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	115.457,54
TOTAL ATIVO	374.523.362,70	337.858.698,75	TOTAL PASSIVO	374.523.362,70	337.858.698,75

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0777

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	209.605.517,61	188.725.014,91	ORÇAMENTARIAS	213.590.133,56	193.350.485,99
RECEITAS CORRENTES	231.332,55	242.085,72	DESPESAS CORRENTES	61.601.672,96	68.272.077,24
RECEITA PATRIMONIAL	231.332,55	241.485,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.607.380,73	12.715.887,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.594,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.725.049,14	55.556.190,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-994,85	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	10.269.243,09	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	187.006.414,91	173.888.477,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.775.352,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.006.339,91	173.888.477,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.890,80	0,00
REPASSE RECEBIDO	83.614.800,33	84.090.917,03	DESPESAS DE CAPITAL	34.322.734,53	21.076.074,13
SUB-REPASSE RECEBIDO	99.739.119,94	85.231.487,96	INVESTIMENTOS	34.322.734,53	21.076.074,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.602.444,60	963.628,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	117.665.726,07	104.002.334,62
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	49.975,04	3.602.444,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	117.665.651,07	104.002.334,62
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	75,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	13.913.012,27	9.297.852,99
MUTACÕES ATIVAS	22.367.770,15	14.594.451,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.739.119,94	85.231.487,96
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	22.367.770,15	14.594.451,57	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.602.444,60	601.656,87
AQUISICÕES DE BENS	482.779,85	1.884.353,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	410.950,08	7.676.259,20
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	21.884.990,30	12.710.097,98	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	124,18	1.195.077,60
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	101.974.984,29	76.050.963,23	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	75,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.063.407,05	406.653,26	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	87.164.318,64	65.967.681,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.082,60	130.051,92	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	6.064.107,05	406.653,26
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	6.044.324,45	276.601,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	762,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	95.911.577,24	75.644.309,97	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	6.064.107,05	405.890,41
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	67.145.246,63	54.011.734,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.100.211,59	65.561.027,85
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.608,86	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	50.491.029,33	40.041.091,64
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.054.751,05	2.242.548,68	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.862,50
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	65.090.495,58	51.733.577,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	382.263,99	790.737,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.766.330,61	21.632.575,34	BAIXA DE DIREITOS	37.399.065,36	28.796.747,45
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	12.709.699,98	10.424.744,22
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.609.070,83	25.514.536,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111,43	5.400,00
			AJUSTES NÃO FINANCEIROS	111,43	5.400,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	10.826.049,70	5.457.811,04
			SUPERÁVIT	10.826.049,70	5.457.811,04
TOTAL VARIACOES ATIVAS	311.580.501,90	264.775.978,14	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	311.580.501,90	264.775.978,14