



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Aplicações realizadas em 2023 do Fundo de Recurso Hídricos.

Relatório Financeiro – 2023

Despesas

PASEP. Recolhimento de 1% da receita conforme previsto em Lei nº 9.715/1998.

- Valor recolhido de R\$ 31.144,08 (trinta e um mil cento e quarenta e quatro reais e oito centavos). Ressaltamos que o valor recolhido durante o exercício é diferente do valor apurado conforme a competência mensal, pois seus vencimentos são subsequente ao mês apurado.

Receitas

- Valor arrecadado no ano de 2023 – Fonte 146 – R\$5.141.103,49
 - Valor ref rendimento de aplicação financeira – Fonte 146 – R\$1.987.379,87
- Total Geral – R\$7.128.483,36

A conta bancária nº 209.827-X referente à fonte 105 (novo detalhamento 709 105) esteve bloqueada até dezembro de 2023 para uso da autarquia, conforme Lei 18.469 de 30 de abril de 2015, com alteração conforme Lei 20.635 de 06 de julho de 2021. Somente a partir de 01 de Janeiro de 2024 que o Fundo de Recursos Hídricos voltou a ter permissão de uso da referida conta.

Saldo bancário em 31/12/2023 – Banco do Brasil – Agência Setor Público

Conta nº 12.959-3 (92,50%) – R\$21.239.977,12

Conta nº 12.960-7 (7,50%) – R\$ 3.156.423,44

Conta nº209.827-X – R\$ 7.080.798,62

Carlos Henrique Preussler Junior

Gerência Financeira

Dahir Elias Fadel Junior

Diretoria Administrativa-Financeira

Documento: **PRESTACAODECONTAS2023FRHI.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Dahir Elias Fadel Junior** em 26/08/2024 16:23, **Carlos Henrique Preussler Junior** em 26/08/2024 16:22.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:33.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9caaca007241f0662751a32fce495cf6.

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2023**

NOTA 1. Apresentação

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FRHI-PR, é um instrumento de natureza contábil sem personalidade jurídica, foi instituído pela Lei nº 12.726/1999 de 26 de novembro de 1999, com prazo de duração indeterminado, tendo por finalidade a implantação e o suporte financeiro de custeio e de investimentos do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PR. A sua administração é realizada pelo Instituto Água e Terra, nova denominação do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST. O Decreto nº 9.132/2010 de 27 de dezembro de 2010 estabeleceu o Regulamento do FRHI-PR.

A Lei nº 18.375/2014 retirou a natureza especial contábil do FRHI-PR, passando a ter apenas fontes vinculadas de receita do Tesouro Estadual, condição essa, retornada pela Lei nº 19.028/2017 e Lei nº 21.100/2022. A unidade orçamentária do FRHI-PR foi reativada em janeiro/2022 pela SEFA-PR.

Nota 2: Políticas Contábeis

A Prestação de Contas foi elaborada com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, atendendo a Lei nº 4.320/64 e a NBC T 16.6 que estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas.

O Departamento Contábil Financeiro está diretamente ligado e subordinado ao Diretor Administrativo/Financeiro da entidade.

Nota 3: Ativo Circulante

O caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2023 são compostos das seguintes fontes de recursos:

Saldos Aplicações Financeiras

Origem		Fonte	SALDO 31/12/2023
Uso da Água	Taxa Empresa saneamento/Indústria c/outorga uso água bacia hidrográfica	146	24.396.400,56
Soma			24.396.400,56

Não existe direitos a Curto Prazo de qualquer natureza.

Nota 4: Patrimônio

Não houve movimentação no grupo de Investimento, Imobilizado e no Intangível. Não há nenhum saldo registrado nesses referidos grupos do patrimônio.

Nota 5: Passivo Circulante

O passivo circulante é constituído das seguintes obrigações:

OBRIGAÇÃO	Valor
Pasep competência 12/23	15.544,69
SOMA	15.544,69

Nota 6: Passivo Não Circulante

Não há nenhum saldo registrado neste grupo.

Nota 7: Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM
31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	CAP.SOCIAL REALIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS - 31/12/22	0,00	17.323.657,35	17.323.657,35
Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00
Resultado do exercício		7.057.198,52	7.057.198,52
SALDOS FINAIS - 31/12/23	0,00	24.380.855,87	24.380.855,87

Nota 8: Contas de Resultado

Despesas

30.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		71.284,82
37.213.020.000	PIS/PASEP		71.284,82

Receitas

40.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.128.483,36
44.511.990.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		1.987.379,87
49.961.990.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.141.103,49
	c.corrente-12959-3-Usa da Água	4.755.523,55	
	c.corrente-12960-7-Administração FRHI	385.579,94	

Nota 9: Demonstração dos fluxos de caixa

No quadro abaixo consta de forma detalhada a composição da Demonstração dos Fluxos de Caixa da movimentação do exercício de 2023.

UNIDADE - 6960 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI-PR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2023		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES	TOTAIS
INGRESSOS		7.128.483,36
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		1.987.379,87
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.141.103,49
c.corrente-12959-3-Usa da Água	4.755.523,55	
c.corrente-12960-7-Administração FRHI	385.579,94	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00
DESEMBOLSOS		69.782,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		69.782,94
Pasep	69.782,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.058.700,42

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Goncalves da Silva (XXX.480.269-XX)** em 04/04/2024 17:27 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DCO. Inserido ao protocolo **21.975.578-3** por: **Edilson Fila Portella** em: 04/04/2024 17:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **110684a6212eeb5fe36f3a6988288f3f**.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:34. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1b985d7f5b174e1624b8a178958b47eb**.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.058.700,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		17.337.700,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		24.396.400,56

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00
DA UNIÃO		0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00
DE MUNICÍPIOS		0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00
A UNIÃO		0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00
A MUNICÍPIOS		0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		69.782,94
LEGISLATIVA		0,00
JUDICIÁRIA		0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Goncalves da Silva (XXX.480.269-XX)** em 04/04/2024 17:27 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DCO. Inserido ao protocolo **21.975.578-3** por: **Edilson Fila Portella** em: 04/04/2024 17:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **110684a6212eeb5fe36f3a6988288f3f**.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:34. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1b985d7f5b174e1624b8a178958b47eb**.

DEFESA NACIONAL		0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00
SAÚDE		0,00
TRABALHO		0,00
EDUCAÇÃO		0,00
CULTURA		0,00
DIREITOS E CIDADANIA		0,00
URBANISMO		0,00
HABITAÇÃO		0,00
SANEAMENTO		0,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00
AGRICULTURA		0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00
INDÚSTRIA		0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00
COMUNICAÇÕES		0,00
ENERGIA		0,00
TRANSPORTE		0,00
DESPORTO E LAZER		0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		69.782,94
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00

Nota 10: Balanço Orçamentário

Em decorrência da migração a partir de 2024 do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIAF para o SIAFIC, os Restos a Pagar Não Processados do FRHI em dezembro/2023 no valor de R\$ 29.495,88 foram estornados, visando facilitar a adaptação ao novo sistema SIAFIC, cujos valores estão sendo restabelecidos em 2024.

No quadro abaixo consta o balanço orçamentário de forma mais analítica:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI - EM 31/12/2023	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA REALIZADA (C)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.128.483,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.987.379,87
Remuneração Bancária	1.987.379,87

RECEITA AGROPECUÁRIAS	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.141.103,49
Outorgas uso água bacia hidrográf. contas 12.960-7 e 12.959-3	5.141.103,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.128.483,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	0,00
MOBILIÁRIA	0,00
CONTRATUAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00
MOBILIÁRIA	0,00
CONTRATUAL	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.128.483,36
DÉFICIT (VI)1	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.128.483,36

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00
Superávit Financeiro	115.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	(G)	(I)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.927,02	65.927,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.927,02	65.927,02
pasep	65.927,02	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		
INVESTIMENTOS		
AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS		

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Gonçalves da Silva (XXX.480.269-XX)** em 04/04/2024 17:27 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DCO. Inserido ao protocolo **21.975.578-3** por: **Edilson Fila Portella** em: 04/04/2024 17:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **110684a6212eeb5fe36f3a6988288f3f**.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:34. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1b985d7f5b174e1624b8a178958b47eb**.

INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.927,02	65.927,02
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	65.927,02	65.927,02
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.927,02	65.927,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS
	(C)	(E)
DESPESAS CORRENTES	3.855,92	3.855,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	3.855,92	3.855,92

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
	(C)	(E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Gonçalves da Silva (XXX.480.269-XX)** em 04/04/2024 17:27 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DCO. Inserido ao protocolo **21.975.578-3** por: **Edilson Fila Portella** em: 04/04/2024 17:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **110684a6212eeb5fe36f3a6988288f3f**.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:34. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1b985d7f5b174e1624b8a178958b47eb**.

Nota 11: Balanço Financeiro

No quadro abaixo consta de forma detalhada a composição do Balanço Financeiro do exercício de 2023:

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI -EM 31/12/2023	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.128.483,36
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	7.128.483,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.128.483,36
Remuneração Bancária	1.987.379,87
Outorgas uso água bacia hidrográf. contas 12.960-7 e 12.959-3	5.141.103,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.337.700,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.337.700,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.466.183,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.927,02
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	65.927,02
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00

RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	65.927,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.855,92
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.396.400,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.396.400,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.466.183,50

Nota 12: Outras Informações Relevantes

Em decorrência da migração a partir de 2024 do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SIAF para o SIAFIC, os Restos a Pagar Não Processados do FRHI em dezembro/2023 no valor de R\$ 29.495,88 foram estornados, visando facilitar a adaptação ao novo sistema SIAFIC, cujos valores estão sendo restabelecidos em 2024.

Nota 13: Da Emissão e Elaboração dos Relatórios

Toda elaboração da Prestação de contas se deu com observância das Leis já citadas nestas Notas Explicativas e seguindo a Instrução Normativa nº 182/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais.



**INSTITUTO
ÁGUA E TERRA**



Curitiba, 18 de março de 2024

Everton Luiz da Costa Souza
Diretor-Presidente

Eder Rogério Stela
Diretor Administrativo-Financeiro

Luiz Gonçalves da Silva
Contador – CRC/PR 026054/O-1

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Gonçalves da Silva (XXX.480.269-XX)** em 04/04/2024 17:27 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DCO. Inserido ao protocolo **21.975.578-3** por: **Edilson Fila Portella** em: 04/04/2024 17:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **110684a6212eeb5fe36f3a6988288f3f**.

Inserido ao protocolo **22.665.892-0** por: **Danielle Teixeira Tortato** em: 27/08/2024 13:34. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1b985d7f5b174e1624b8a178958b47eb**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360213244290641
02/01/2024 13:32:57



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.812.743,07			16.313.227,793763		
04/12/2023	APLICAÇÃO	133,33			109,703019	1,215372201	16.313.337,496782
07/12/2023	APLICAÇÃO	317.538,54			260.993,840956	1,216651469	16.574.331,337738
08/12/2023	RESGATE	1.610,42			1.323,184133	1,217079286	16.573.008,153605
	Aplicação 23/05/2022	1.610,42			1.323,184133		
12/12/2023	APLICAÇÃO	107,93			88,618241	1,217920804	16.573.096,771846
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.101,36			903,354063	1,219189734	16.574.000,125909
18/12/2023	APLICAÇÃO	107,14			87,848939	1,219593549	16.574.087,974848
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.063,82			2.511,325756	1,220001026	16.576.599,300604
21/12/2023	APLICAÇÃO	965.480,38			790.847,542716	1,220817323	17.367.446,843320
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.160,80			1.769,367300	1,221227497	17.369.216,210620
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.239.977,12			17.369.216,210620		17.369.216,210620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.812.743,07
APLICAÇÕES (+)	1.289.693,30
RESGATES (-)	1.610,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.151,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.151,17
SALDO ATUAL =	21.239.977,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360213244290641
02/01/2024 13:33:21



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.031.030,10			2.495.660,711630		
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,80			8,886166	1,215372201	2.495.669,597796
07/12/2023	APLICAÇÃO	25.746,36			21.161,656115	1,216651469	2.516.831,253911
08/12/2023	RESGATE	231,13			189,905459	1,217079286	2.516.641,348452
	Aplicação 23/05/2022	231,13			189,905459		
12/12/2023	APLICAÇÃO	8,75			7,184375	1,217920804	2.516.648,532827
15/12/2023	APLICAÇÃO	89,29			73,237165	1,219189734	2.516.721,769992
18/12/2023	APLICAÇÃO	8,68			7,117125	1,219593549	2.516.728,887117
19/12/2023	APLICAÇÃO	248,38			203,589992	1,220001026	2.516.932,477109
21/12/2023	APLICAÇÃO	78.282,17			64.122,754916	1,220817323	2.581.055,232025
22/12/2023	APLICAÇÃO	175,20			143,462213	1,221227497	2.581.198,694238
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.156.423,44			2.581.198,694238		2.581.198,694238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031.030,10
APLICAÇÕES (+)	104.569,63
RESGATES (-)	231,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.054,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.054,84
SALDO ATUAL =	3.156.423,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352615086748221
26/08/2024 15:14:02



Cliente	
Agência	3793-1
Conta	209827-X GE PR ROY HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PARANA IV AUTO - CNPJ: 29.323.674/0001-09								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216.098,50				148.530,866250		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.660.766,89				3.865.898,296583	1,464282414	4.014.429,162833
22/12/2023	RESGATE	5.693,96				3.886,963116	1,464886553	4.010.542,199717
	Aplicação 31/10/2023	5.693,96				3.886,963116		
26/12/2023	RESGATE	5.738.159,22				3.915.498,594552	1,465498986	95.043,605165
	Aplicação 31/10/2023	211.975,49				144.643,903134		
	Aplicação 21/12/2023	5.526.183,73				3.770.854,691418		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.941.339,31				4.730.626,394230	1,467319279	4.825.669,999395
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.080.798,62				4.825.669,999395		4.825.669,999395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.098,50
APLICAÇÕES (+)	12.602.106,20
RESGATES (-)	5.743.853,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.447,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.447,10
SALDO ATUAL =	7.080.798,62

Valor da Cota	
30/11/2023	1,454906323
29/12/2023	1,467319279

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	12,4585
Últimos 12 meses	12,4585

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.128.483,36	2.855.609,85
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	7.128.483,36	2.855.609,85
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.128.483,36	2.855.609,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	,00	14.513.234,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	14.513.234,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	,00	3.855,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	3.855,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.337.700,14	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.337.700,14	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.466.183,50	17.372.700,14

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.927,02	35.000,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	65.927,02	35.000,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPs	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	65.927,02	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.855,92	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.855,92	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.396.400,56	17.337.700,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.396.400,56	17.337.700,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.466.183,50	17.372.700,14

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.396.400,56	17.337.700,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.396.400,56	17.337.700,14
ATIVO CIRCULANTE	24.396.400,56	17.337.700,14	PASSIVO CIRCULANTE	15.544,69	14.042,79
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	24.396.400,56	17.337.700,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	,00	CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.544,69	14.042,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.380.855,87	17.323.657,35
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.380.855,87	17.323.657,35
			(+) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	24.396.400,56	17.337.700,14
ATIVO FINANCEIRO	24.396.400,56	17.337.700,14
ATIVO PERMANENTE	,00	,00
PASSIVO (II)	15.544,69	17.898,71
PASSIVO FINANCEIRO	,00	3.855,92
PASSIVO PERMANENTE	15.544,69	14.042,79
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	24.380.855,87	17.319.801,43

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	24.396.400,56	,00
00000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	,00
00000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	,00
00000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
00000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
00000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	,00	,00
00000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
00000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPEGE/PR	,00	,00
00000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
00000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
00000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA/ADOLESC	,00	,00
00000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
00000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
00000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
00000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
00000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
00000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
00000000118-RECURSOS P/DE INDENIZAÇÕES P DANOS AMBIENTAIS	,00	,00
00000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
00000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
00000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
00000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
00000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
00000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
00000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
00000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FDE	,00	,00
00000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
00000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
00000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
00000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95		,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		,00	,00
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		,00	,00
0000000136-RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS		,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEM (INSTITUÍDO P/ LEI 12.945/2000, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)		,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC		,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA		,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS		,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR		,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%		,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/ LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)		24.396.400,56	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017		,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)		,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)		,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)		,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)		,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP		,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ		,00	,00
0000000158-OUTRAS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR		,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC		,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19		,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)		,00	,00
0000000165- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)		,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada		,00	,00
0000000168- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		,00	,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
0000000170-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS E CREDITOS DO BADEP (Lei 20743/2021)		,00		,00
0000000173 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ		,00		,00
0000000174 - DÍVIDA ATIVA DA AGEPAR		,00		,00
0000000175-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		,00		,00
0000000176-RECURSOS DA EXTINTA RTVE		,00		,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		,00		,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA		,00		,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA		,00		,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN		,00		,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS		,00		,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR		,00		,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL		,00		,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA		,00		,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		,00		,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR		,00		,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS		,00		,00
0000000263-RECURSOS ORÇUNDO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19		,00		,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020		,00		,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		,00		,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada		,00		,00
0000000271- EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO ESTADUAL DE LOTERIA - LOTEPAR (LEI Nº 20.945/21)		,00		,00
0000000274-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA AVANÇA PARANÁ II DESTINADO AO FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP		,00		,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		,00		,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		,00		,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		,00		,00
0000000300-EXTRA ORÇAMENTÁRIO		,00		,00
0000000502-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		,00		,00
0000000543-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		,00		,00
0000000600-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		,00		,00
0000000601-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		,00		,00
0000000605-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		,00		,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
0000000711-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS		,00		,00
0000000715-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL		,00		,00
0000000716-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		,00		,00
0000000717-Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022		,00		,00
0000000718-AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		,00		,00
0000000719-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202		,00		,00
0000000755-RECURSOS ORÇUNDOS DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		,00		,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.987.379,87	204.216,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.987.379,87	204.216,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.513.234,37	14.513.234,37
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.141.103,49	2.651.393,01

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPAA CLASSIFICAR	.00	.00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	.00	.00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	.00	.00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.141.103,49	2.651.393,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.128.483,36	17.368.844,22

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	,00
ENCARGOS PATRONAIS	,00	,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	,00
SERVIÇOS	,00	,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	.00	.00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	.00	.00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	.00	.00
TRIBUTÁRIAS	71.284,84	45.186,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	.00	.00
CONTRIBUIÇÕES	71.284,84	45.186,87
CUSTO COM TRIBUTOS	.00	.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	.00
PREMIAÇÕES	.00	.00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	.00	.00
INCENTIVOS	.00	.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	.00	.00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	.00	.00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	.00	.00
CUSTO DE OUTRAS VPD	.00	.00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	.00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	71.284,84	45.186,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	7.057.198,52	17.323.657,35