

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2003	MARÇO	639.175,63	-	639.175,63	-	-	-	639.175,63
	ABRIL	677.779,66	-	677.779,66	-	(485.951,20)	-	831.004,09
	MAIO	615.392,26	-	615.392,26	-	(69.286,00)	-	1.377.110,35
	JUNHO	518.909,59	-	518.909,59	-	(23.769,60)	-	1.872.250,34
	JULHO	502.856,02	-	502.856,02	-	(35.000,00)	-	2.340.106,36
	AGOSTO	616.920,94	-	616.920,94	-	(1.000.000,00)	-	1.957.027,30
	SETEMBRO	667.011,73	-	667.011,73	-	(1.295.750,00)	-	1.328.289,03
	OUTUBRO	444.645,25	-	444.645,25	-	(630.000,00)	-	1.142.934,28
	NOVEMBRO	516.923,12	-	516.923,12	-	(400.000,00)	-	1.259.857,40
	DEZEMBRO	704.423,94	336.033,12	1.040.457,06	-	(1.000.000,00)	-	1.300.314,46
	TOTAL	5.904.038,14	336.033,12	6.240.071,26	-	(4.939.756,80)	-	1.300.314,46
2004	JANEIRO	239.615,26	-	239.615,26	-	-	-	1.539.929,72
	FEVEREIRO	1.065.493,74	-	1.065.493,74	-	-	-	2.605.423,46
	MARÇO	521.481,65	-	521.481,65	-	-	-	3.126.905,11
	ABRIL	686.015,28	-	686.015,28	-	-	-	3.812.920,39
	MAIO	419.724,60	-	419.724,60	(144,20)	(29.694,00)	-	4.202.806,79
	JUNHO	695.362,18	-	695.362,18	-	(31.692,80)	-	4.866.476,17
	JULHO	448.557,09	-	448.557,09	-	-	-	5.315.033,26
	AGOSTO	403.511,93	-	403.511,93	-	(23.769,60)	-	5.694.775,59
	SETEMBRO	482.624,19	-	482.624,19	(9.954,95)	-	(100.000,00)	6.067.444,83
	OUTUBRO	461.633,58	-	461.633,58	(1.804,08)	-	(2.792.640,00)	3.734.634,33
	NOVEMBRO	462.315,92	-	462.315,92	-	-	(3.191.435,65)	1.005.514,60
	DEZEMBRO	429.985,97	461.926,78	891.912,75	-	-	(426.564,35)	1.470.863,00
	TOTAL	6.316.321,39	461.926,78	6.778.248,17	(11.903,23)	(85.156,40)	(6.510.640,00)	1.470.863,00

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2005	JANEIRO	455.348,38	-	455.348,38	-	-	-	1.926.211,38
	FEVEREIRO	510.361,41	-	510.361,41	-	-	-	2.436.572,79
	MARÇO	415.493,08	-	415.493,08	(762,85)	-	-	2.851.303,02
	ABRIL	542.008,99	-	542.008,99	-	-	-	3.393.312,01
	MAIO	926.912,57	-	926.912,57	-	-	-	4.320.224,58
	JUNHO	514.225,58	-	514.225,58	(266,20)	-	(1.947.498,00)	2.886.685,96
	JULHO	750.887,77	-	750.887,77	-	-	-	3.637.573,73
	AGOSTO	500.419,30	-	500.419,30	(3.980,24)	-	(1.089.000,00)	3.045.012,79
	SETEMBRO	490.638,80	-	490.638,80	-	-	(2.659.665,00)	875.986,59
	OUTUBRO	517.191,01	-	517.191,01	(114.152,38)	-	-	1.279.025,22
	NOVEMBRO	480.248,28	-	480.248,28	(2.354,33)	-	-	1.756.919,17
	DEZEMBRO	352.503,61	241.485,72	593.989,33	(7.773,07)	-	(506.629,73)	1.836.505,70
TOTAL	6.456.238,78	241.485,72	6.697.724,50	(129.289,07)	-	(6.202.792,73)	1.836.505,70	
2006	JANEIRO	666.599,98	-	666.599,98	-	-	-	2.503.105,68
	FEVEREIRO	314.746,48	-	314.746,48	-	-	-	2.817.852,16
	MARÇO	724.870,03	-	724.870,03	-	-	-	3.542.722,19
	ABRIL	345.130,10	-	345.130,10	-	-	-	3.887.852,29
	MAIO	827.429,99	-	827.429,99	-	-	-	4.715.282,28
	JUNHO	593.874,27	-	593.874,27	-	-	-	5.309.156,55
	JULHO	573.510,46	-	573.510,46	-	-	(3.510.000,00)	2.372.667,01
	AGOSTO	562.604,70	-	562.604,70	(991,66)	-	-	2.934.280,05
	SETEMBRO	303.952,71	-	303.952,71	-	-	(540.000,00)	2.698.232,76
	OUTUBRO	842.613,15	-	842.613,15	-	-	(1.143.413,43)	2.397.432,48
	NOVEMBRO	509.693,81	-	509.693,81	-	-	(562.499,09)	2.344.627,20
	DEZEMBRO	463.875,19	231.332,55	695.207,74	(17.835,12)	-	(2.116.266,51)	905.733,31
TOTAL	6.728.900,87	231.332,55	6.960.233,42	(18.826,78)	-	(7.872.179,03)	905.733,31	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2007	JANEIRO	884.779,34	-	884.779,34	(1.865,67)	-	-	1.788.646,98
	FEVEREIRO	581.026,06	-	581.026,06	-	-	-	2.369.673,04
	MARÇO	418.652,89	-	418.652,89	-	-	(1.875.673,78)	912.652,15
	ABRIL	941.879,03	-	941.879,03	(32.873,03)	-	(592.886,74)	1.228.771,41
	MAIO	490.986,05	-	490.986,05	(979,42)	-	(699.245,57)	1.019.532,47
	JUNHO	350.991,58	-	350.991,58	(359.787,34)	-	(542.539,35)	468.197,36
	JULHO	796.625,93	-	796.625,93	-	-	(504.513,98)	760.309,31
	AGOSTO	444.948,98	-	444.948,98	-	-	(570.128,64)	635.129,65
	SETEMBRO	172.961,65	-	172.961,65	-	-	(324.173,88)	483.917,42
	OUTUBRO	640.804,30	-	640.804,30	(3.677,31)	-	(469.009,09)	652.035,32
	NOVEMBRO	427.366,93	-	427.366,93	-	-	-	1.079.402,25
	DEZEMBRO	448.688,05	63.858,61	512.546,66	(27.087,49)	-	(437.115,37)	1.127.746,05
TOTAL	6.599.710,79	63.858,61	6.663.569,40	(426.270,26)	-	(6.015.286,40)	1.127.746,05	
2008	JANEIRO	637.088,75	-	637.088,75	-	-	-	1.764.834,80
	FEVEREIRO	561.507,27	-	561.507,27	-	-	-	2.326.342,07
	MARÇO	564.646,13	-	564.646,13	-	-	-	2.890.988,20
	ABRIL	861.528,56	-	861.528,56	-	-	-	3.752.516,76
	MAIO	579.793,33	-	579.793,33	(344,78)	-	-	4.331.965,31
	JUNHO	936.314,96	-	936.314,96	-	-	(3.333.107,66)	1.935.172,61
	JULHO	569.225,44	-	569.225,44	-	-	(686.400,00)	1.817.998,05
	AGOSTO	444.874,46	-	444.874,46	-	-	-	2.262.872,51
	SETEMBRO	936.764,43	-	936.764,43	(89.400,58)	-	(667.513,15)	2.442.723,21
	OUTUBRO	510.995,19	-	510.995,19	-	-	(2.096.085,77)	857.632,63
	NOVEMBRO	474.014,92	-	474.014,92	-	-	(519.861,67)	811.785,88
	DEZEMBRO	1.248.932,83	52.183,39	1.301.116,22	-	-	-	2.112.902,10
TOTAL	8.325.686,27	52.183,39	8.377.869,66	(89.745,36)	-	(7.302.968,25)	2.112.902,10	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2009	JANEIRO	499.852,27	-	499.852,27	(25.635,59)	-	(1.348.409,33)	1.238.709,45
	FEVEREIRO	611.028,63	-	611.028,63	-	-	-	1.849.738,08
	MARÇO	974.034,15	-	974.034,15	-	-	-	2.823.772,23
	ABRIL	701.879,03	-	701.879,03	(2.374,90)	-	(2.462.747,01)	1.060.529,35
	MAIO	370.502,25	-	370.502,25	-	-	-	1.431.031,60
	JUNHO	1.066.515,67	-	1.066.515,67	(348,37)	-	(1.442.790,10)	1.054.408,80
	JULHO	839.697,44	-	839.697,44	-	-	-	1.894.106,24
	AGOSTO	844.712,77	-	844.712,77	-	-	(1.546.503,22)	1.192.315,79
	SETEMBRO	1.054.596,12	-	1.054.596,12	-	-	-	2.246.911,91
	OUTUBRO	385.045,76	-	385.045,76	-	-	-	2.631.957,67
	NOVEMBRO	1.531.198,42	-	1.531.198,42	-	-	(2.937.513,27)	1.225.642,82
	DEZEMBRO	919.177,01	45.126,29	964.303,30	-	-	(878.324,40)	1.311.621,72
TOTAL	9.798.239,52	45.126,29	9.843.365,81	(28.358,86)	-	(10.616.287,33)	1.311.621,72	
2010	JANEIRO	685.074,69	-	685.074,69	-	-	-	1.996.696,41
	FEVEREIRO	873.327,53	-	873.327,53	-	-	-	2.870.023,94
	MARÇO	1.403.305,72	-	1.403.305,72	-	-	-	4.273.329,66
	ABRIL	1.218.180,69	-	1.218.180,69	-	-	-	5.491.510,35
	MAIO	1.266.407,27	-	1.266.407,27	-	-	-	6.757.917,62
	JUNHO	1.176.232,87	-	1.176.232,87	-	-	-	7.934.150,49
	JULHO	636.641,85	-	636.641,85	-	-	-	8.570.792,34
	AGOSTO	1.223.072,87	-	1.223.072,87	-	-	(7.567.231,82)	2.226.633,39
	SETEMBRO	1.002.479,14	-	1.002.479,14	-	-	(1.938.406,72)	1.290.705,81
	OUTUBRO	498.846,31	-	498.846,31	-	-	-	1.789.552,12
	NOVEMBRO	1.464.668,11	-	1.464.668,11	-	-	(2.015.468,28)	1.238.751,95
	DEZEMBRO	963.917,10	504.769,00	1.468.686,10	-	-	(944.134,96)	1.763.303,09
TOTAL	12.412.154,15	504.769,00	12.916.923,15	-	-	(12.465.241,78)	1.763.303,09	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2011	JANEIRO	938.479,56	-	938.479,56	-	-	-	2.701.782,65
	FEVEREIRO	722.045,05	-	722.045,05	-	-	-	3.423.827,70
	MARÇO	881.446,84	-	881.446,84	-	-	-	4.305.274,54
	ABRIL	478.611,66	-	478.611,66	-	-	-	4.783.886,20
	MAIO	1.927.119,95	-	1.927.119,95	-	-	(4.981.944,07)	1.729.062,08
	JUNHO	1.043.284,75	-	1.043.284,75	-	-	(865.781,30)	1.906.565,53
	JULHO	415.648,34	-	415.648,34	(1.895,46)	-	(1.105.605,70)	1.214.712,71
	AGOSTO	1.388.830,63	-	1.388.830,63	-	-	(922.738,50)	1.680.804,84
	SETEMBRO	889.112,94	-	889.112,94	-	-	(879.845,01)	1.690.072,77
	OUTUBRO	15.374.771,48	-	15.374.771,48	(2,00)	-	(809.228,16)	16.255.614,09
	NOVEMBRO	899.406,88	-	899.406,88	-	-	(3.257.160,52)	13.897.860,45
	DEZEMBRO	873.171,33	100.654,18	973.825,51	-	-	(14.421.441,49)	450.244,47
TOTAL	25.831.929,41	100.654,18	25.932.583,59	(1.897,46)	-	(27.243.744,75)	450.244,47	
2012	JANEIRO	971.021,60	-	971.021,60	-	-	-	1.421.266,07
	FEVEREIRO	837.325,07	-	837.325,07	-	-	-	2.258.591,14
	MARÇO	627.197,52	-	627.197,52	-	-	-	2.885.788,66
	ABRIL	1.216.411,42	-	1.216.411,42	-	-	-	4.102.200,08
	MAIO	834.672,56	-	834.672,56	-	-	(3.020.530,27)	1.916.342,37
	JUNHO	374.496,96	-	374.496,96	-	-	(1.021.901,38)	1.268.937,95
	JULHO	1.267.158,23	-	1.267.158,23	(46,99)	-	(828.022,18)	1.708.027,01
	AGOSTO	863.824,18	-	863.824,18	-	-	(807.999,75)	1.763.851,44
	SETEMBRO	532.889,10	-	532.889,10	-	-	(210.413,68)	2.086.326,86
	OUTUBRO	1.125.209,89	-	1.125.209,89	-	-	(1.492.885,18)	1.718.651,57
	NOVEMBRO	816.638,05	-	816.638,05	-	-	-	2.535.289,62
	DEZEMBRO	843.359,77	-	843.359,77	-	-	(1.802.331,78)	1.576.317,61
TOTAL	10.310.204,35	-	10.310.204,35	(46,99)	-	(9.184.084,22)	1.576.317,61	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2013	JANEIRO	17.060,62	-	17.060,62	-	-	-	1.593.378,23
	FEVEREIRO	60.938,40	-	60.938,40	-	-	-	1.654.316,63
	MARÇO	178.880,57	-	178.880,57	(114.411,66)	-	-	1.718.785,54
	ABRIL	1.455.844,30	-	1.455.844,30	(10.373,61)	-	(931.615,17)	2.232.641,06
	MAIO	1.243.935,27	-	1.243.935,27	(25.749,23)	-	(866.236,84)	2.584.590,26
	JUNHO	430.018,13	-	430.018,13	(2.487,19)	-	(1.190.055,70)	1.822.065,50
	JULHO	1.871.952,91	-	1.871.952,91	-	-	-	3.694.018,41
	AGOSTO	469.283,69	-	469.283,69	-	-	-	4.163.302,10
	SETEMBRO	1.789.517,45	-	1.789.517,45	-	-	-	5.952.819,55
	OUTUBRO	1.137.256,29	-	1.137.256,29	-	-	-	7.090.075,84
	NOVEMBRO	778.774,79	-	778.774,79	-	-	(5.911.635,23)	1.957.215,40
	DEZEMBRO	1.616.235,00	-	1.616.235,00	-	-	(1.750.751,52)	1.822.698,88
	TOTAL	11.049.697,42	-	11.049.697,42	(153.021,69)	-	(10.650.294,46)	1.822.698,88
2014	JANEIRO	15.941,26	-	15.941,26	-	-	(1.047.173,15)	791.466,99
	FEVEREIRO	31.938,19	-	31.938,19	-	-	(556.580,82)	266.824,36
	MARÇO	953.888,40	-	953.888,40	-	-	(31.938,19)	1.188.774,57
	ABRIL	1.134.592,69	-	1.134.592,69	(2.546,37)	-	(1.072.413,83)	1.248.407,06
	MAIO	605.078,61	-	605.078,61	-	-	(1.017.121,06)	836.364,61
	JUNHO	1.601.280,04	-	1.601.280,04	-	-	-	2.437.644,65
	JULHO	1.177.543,00	-	1.177.543,00	-	-	(1.152.092,74)	2.463.094,91
	AGOSTO	518.692,00	-	518.692,00	-	-	(2.230.383,90)	751.403,01
	SETEMBRO	1.702.436,22	-	1.702.436,22	(45.743,90)	-	(1.190.389,73)	1.217.705,60
	OUTUBRO	1.450.766,49	-	1.450.766,49	-	-	-	2.668.472,09
	NOVEMBRO	603.244,53	-	603.244,53	(10.005,16)	-	(1.258.161,27)	2.003.550,19
	DEZEMBRO	1.789.992,76	-	1.789.992,76	-	-	(3.513.618,54)	279.924,41
	TOTAL	11.585.394,19	-	11.585.394,19	(58.295,43)	-	(13.069.873,23)	279.924,41

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2015	JANEIRO	95.613,65	-	95.613,65	-	-	-	375.538,06
	FEVEREIRO	19.490,66	-	19.490,66	-	-	-	395.028,72
	MARÇO	29.919,70	-	29.919,70	-	-	-	424.948,42
	ABRIL	983.508,48	-	983.508,48	-	-	(165.143,84)	1.243.313,06
	MAIO	355.620,62	-	355.620,62	(861,94)	-	(1.018.088,83)	579.982,91
	JUNHO	1.704.302,36	-	1.704.302,36	-	-	-	2.284.285,27
	JULHO	1.122.422,93	-	1.122.422,93	-	-	(2.061.081,53)	1.345.626,67
	AGOSTO	1.227.412,18	-	1.227.412,18	-	-	-	2.573.038,85
	SETEMBRO	1.152.990,85	-	1.152.990,85	-	-	(1.263.305,65)	2.462.724,05
	OUTUBRO	711.459,05	-	711.459,05	-	-	(2.279.617,03)	894.566,07
	NOVEMBRO	2.033.532,87	-	2.033.532,87	-	-	-	2.928.098,94
	DEZEMBRO	1.230.374,05	-	1.230.374,05	-	-	(2.705.246,22)	1.453.226,77
	TOTAL	10.666.647,40	-	10.666.647,40	(861,94)	-	(9.492.483,10)	1.453.226,77
2016	JANEIRO	70.508,66	-	70.508,66	-	-	-	1.523.735,43
	FEVEREIRO	25.943,72	-	25.943,72	-	-	(1.289.874,96)	259.804,19
	MARÇO	946.499,98	-	946.499,98	-	-	-	1.206.304,17
	ABRIL	414.740,57	-	414.740,57	-	-	(977.691,97)	643.352,77
	MAIO	1.609.512,03	-	1.609.512,03	-	-	-	2.252.864,80
	JUNHO	1.095.756,46	-	1.095.756,46	(16.993,02)	-	(1.406.585,53)	1.925.042,71
	JULHO	632.457,07	-	632.457,07	-	-	-	2.557.499,78
	AGOSTO	1.723.917,69	-	1.723.917,69	-	-	(1.734.332,57)	2.547.084,90
	SETEMBRO	1.137.932,46	-	1.137.932,46	-	-	(1.734.332,57)	1.950.684,79
	OUTUBRO	1.132.503,99	-	1.132.503,99	-	-	-	3.083.188,78
	NOVEMBRO	1.159.964,00	-	1.159.964,00	-	-	(1.753.200,92)	2.489.951,86
	DEZEMBRO	807.626,08	-	807.626,08	-	-	(2.348.414,53)	949.163,41
	TOTAL	10.757.362,71	-	10.757.362,71	(16.993,02)	-	(11.244.433,05)	949.163,41

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2017	JANEIRO	480.964,40	-	480.964,40	-	-	-	1.430.127,81
	FEVEREIRO	10.033,68	-	10.033,68	-	-	-	1.440.161,49
	MARÇO	34.974,34	-	34.974,34	-	-	(562.458,82)	912.677,01
	ABRIL	246.764,28	-	246.764,28	-	-	(675.582,00)	483.859,29
	MAIO	1.569.180,63	-	1.569.180,63	-	-	(862.038,82)	1.191.001,10
	JUNHO	928.481,43	-	928.481,43	-	-	(966.417,51)	1.153.065,02
	JULHO	958.865,83	-	958.865,83	-	-	(938.744,73)	1.173.186,12
	AGOSTO	1.739.324,89	-	1.739.324,89	-	-	(1.012.186,77)	1.900.324,24
	SETEMBRO	921.630,47	-	921.630,47	-	-	(1.666.406,55)	1.155.548,16
	OUTUBRO	2.227.063,03	-	2.227.063,03	-	-	(1.627.328,49)	1.755.282,70
	NOVEMBRO	1.602.428,77	-	1.602.428,77	-	-	(1.556.590,47)	1.801.121,00
	DEZEMBRO	982.460,73	-	982.460,73	-	-	(1.568.160,58)	1.215.421,15
	TOTAL	11.702.172,48	-	11.702.172,48	-	-	(11.435.914,74)	1.215.421,15
2018	JANEIRO	653.535,65	-	653.535,65	-	-	(787.914,11)	1.081.042,69
	FEVEREIRO	62.724,60	-	62.724,60	-	-	-	1.143.767,29
	MARÇO	40.347,61	-	40.347,61	-	-	-	1.184.114,90
	ABRIL	1.058.473,52	-	1.058.473,52	-	-	(964.880,50)	1.277.707,92
	MAIO	870.577,23	-	870.577,23	-	-	(1.080.634,24)	1.067.650,91
	JUNHO	1.008.892,74	-	1.008.892,74	-	-	(981.503,46)	1.095.040,19
	JULHO	2.076.591,97	-	2.076.591,97	-	-	(1.311.341,48)	1.860.290,68
	AGOSTO	1.442.697,18	-	1.442.697,18	-	-	(1.640.637,13)	1.662.350,73
	SETEMBRO	711.740,20	-	711.740,20	-	-	(1.455.748,15)	918.342,78
	OUTUBRO	2.191.804,53	-	2.191.804,53	-	-	(1.441.368,32)	1.668.778,99
	NOVEMBRO	1.448.322,86	-	1.448.322,86	-	-	(1.436.818,09)	1.680.283,76
	DEZEMBRO	783.893,83	-	783.893,83	(3.022,12)	-	(1.475.724,35)	985.431,12
	TOTAL	12.349.601,92	-	12.349.601,92	(3.022,12)	-	(12.576.569,83)	985.431,12

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2019	JANEIRO	603.561,24	-	603.561,24	-	-	(65.094,82)	1.523.897,54
	FEVEREIRO	50.654,18	-	50.654,18	-	-	-	1.574.551,72
	MARÇO	26.665,67	-	26.665,67	-	-	-	1.601.217,39
	ABRIL	31.437,31	-	31.437,31	-	-	-	1.632.654,70
	MAIO	1.636.957,78	-	1.636.957,78	-	-	(1.398.805,24)	1.870.807,24
	JUNHO	1.645.444,70	-	1.645.444,70	-	-	(1.643.320,12)	1.872.931,82
	JULHO	1.715.804,13	-	1.715.804,13	-	-	(1.655.131,28)	1.933.604,67
	AGOSTO	1.775.827,56	-	1.775.827,56	-	-	(1.722.144,75)	1.987.287,48
	SETEMBRO	2.333.157,79	-	2.333.157,79	(864,84)	-	(1.777.501,91)	2.542.078,52
	OUTUBRO	1.712.264,81	-	1.712.264,81	-	-	(2.345.167,05)	1.909.176,28
	NOVEMBRO	1.563.581,44	-	1.563.581,44	-	-	(1.707.148,44)	1.765.609,28
	DEZEMBRO	1.796.134,46	-	1.796.134,46	-	-	(1.851.471,41)	1.710.272,33
	TOTAL	14.891.491,07	-	14.891.491,07	(864,84)	-	(14.165.785,02)	1.710.272,33
2020	JANEIRO	32.845,21	-	32.845,21	-	-	(1.476.354,64)	266.762,90
	FEVEREIRO	14.625,52	-	14.625,52	-	-	-	281.388,42
	MARÇO	31.521,84	-	31.521,84	-	-	-	312.910,26
	ABRIL	27.026,52	-	27.026,52	-	-	-	339.936,78
	MAIO	9.419,85	-	9.419,85	-	-	-	349.356,63
	JUNHO	50.498,60	-	50.498,60	-	-	-	399.855,23
	JULHO	39.272,78	-	39.272,78	8.563,16	-	-	447.691,17
	AGOSTO	3.990.817,27	-	3.990.817,27	-	-	(216.569,52)	4.221.938,92
	SETEMBRO	4.904.357,31	-	4.904.357,31	-	-	(4.363.480,72)	4.762.815,51
	OUTUBRO	4.521.652,27	-	4.521.652,27	(29.168,46)	-	(4.595.631,53)	4.659.667,79
	NOVEMBRO	3.598.524,82	-	3.598.524,82	(1.077,39)	-	(4.477.465,39)	3.779.649,83
	DEZEMBRO	3.528.671,22	-	3.528.671,22	-	-	(1.360.457,15)	5.947.863,90
	TOTAL	20.749.233,21	-	20.749.233,21	(21.682,69)	-	(16.489.958,95)	5.947.863,90

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2021	JANEIRO	107.416,92	-	107.416,92	-	-	(5.161.545,69)	893.735,13
	FEVEREIRO	93.706,25	-	93.706,25	-	-	-	987.441,38
	MARÇO	65.036,11	-	65.036,11	-	-	-	1.052.477,49
	ABRIL	159.125,11	-	159.125,11	-	-	-	1.211.602,60
	MAIO	144.230,23	-	144.230,23	-	-	-	1.355.832,83
	JUNHO	3.825.154,15	-	3.825.154,15	-	-	(1.155.657,11)	4.025.329,87
	JULHO	3.482.682,84	-	3.482.682,84	-	-	(3.808.735,53)	3.699.277,18
	AGOSTO	3.504.333,02	-	3.504.333,02	-	-	(2.912.958,97)	4.290.651,23
	SETEMBRO	3.414.542,05	-	3.414.542,05	546,53	-	(3.509.144,34)	4.196.595,47
	OUTUBRO	3.598.178,15	-	3.598.178,15	-	-	(3.411.018,07)	4.383.755,55
	NOVEMBRO	3.151.302,53	-	3.151.302,53	-	-	(1.630.714,98)	5.904.343,10
	DEZEMBRO	296.494,61	-	296.494,61	-	-	(5.361.389,55)	839.448,16
TOTAL	21.842.201,97	-	21.842.201,97	546,53	-	(26.951.164,24)	839.448,16	
2022	JANEIRO	473.930,68	-	473.930,68	-	-	-	1.313.378,84
	FEVEREIRO	50.557,35	-	50.557,35	-	-	-	1.363.936,19
	MARÇO	51.930,11	-	51.930,11	-	-	-	1.415.866,30
	ABRIL	3.172.539,86	-	3.172.539,86	-	-	-	4.588.406,16
	MAIO	2.875.899,80	-	2.875.899,80	-	-	(3.886.061,74)	3.578.244,22
	JUNHO	3.611.096,67	-	3.611.096,67	-	-	(2.817.389,94)	4.371.950,95
	JULHO	3.470.111,52	-	3.470.111,52	-	-	(3.702.895,42)	4.139.167,05
	AGOSTO	3.313.944,00	-	3.313.944,00	-	-	(3.500.127,14)	3.952.983,91
	SETEMBRO	3.521.304,84	-	3.521.304,84	(5.754,13)	-	(3.265.758,33)	4.202.776,29
	OUTUBRO	3.409.121,50	-	3.409.121,50	-	-	(3.576.891,33)	4.035.006,46
	NOVEMBRO	3.499.111,93	-	3.499.111,93	(702,07)	-	(3.072.194,10)	4.461.222,22
	DEZEMBRO	299.172,49	-	299.172,49	(2.421,03)	-	(1.504.633,86)	3.253.339,82
TOTAL	27.748.720,75	-	27.748.720,75	(8.877,23)	-	(25.325.951,86)	3.253.339,82	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balço da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2023

Valores em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL DE RECEITAS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS/RETIFICAÇÕES	REPASSES (OUTROS CONTRATOS)	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	SALDO A REPASSAR
		Arrecadação	Rendimentos					
2023	JANEIRO	44.029,29	-	44.029,29	-	-	-	3.297.369,11
	FEVEREIRO	88.979,42	-	88.979,42	-	-	-	3.386.348,53
	MARÇO	95.749,91	-	95.749,91	-	-	-	3.482.098,44
	ABRIL	1.795.686,48	-	1.795.686,48	-	-	-	5.277.784,92
	MAIO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	JUNHO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	JULHO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	AGOSTO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	5.277.784,92
	TOTAL		2.024.445,10	-	2.024.445,10	-	-	-

TOTAL GERAL	254.050.391,89	2.037.369,64	256.087.761,53	(969.410,44)	(5.024.913,20)	(244.815.652,97)	5.277.784,92
--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

Data de atualização: 30/04/2023

* Os valores repassados em 2003 e parte em 2004, foram aplicados pela ANA antes do contrato de gestão com a AGEVAP, da seguinte forma:

R\$	485.951,00	→ Custeio Esc. Técnico - Convênio Prefeitura Municipal de Resende - RJ
R\$	69.286,00	→ 1ª Parcela - Estudo e concepção - Esgoto Barra Mansa - RJ
R\$	23.769,60	→ 1ª Parcela - Estudo e concepção - Esgoto Muriaé - MG
R\$	35.000,00	→ Captação de água - Barra Mansa - RJ
R\$	1.000.000,00	→ Controle de erosão Barra Mansa - RJ
R\$	630.000,00	→ Interceptores - Esgoto de Juiz de Fora - MG
R\$	400.000,00	→ Interceptores e Reservat
R\$	1.000.000,00	→ Controle de erosão - Ubá - MG
R\$	29.694,00	→ 2ª Parcela - Estudo e concepção - Esgoto Barra Mansa - RJ
R\$	55.463,00	→ 2ª Parcela - Estudo e concepção - Esgoto Muriaé - MG
R\$	1.295.750,00	→ ETE Jacareí - SP