

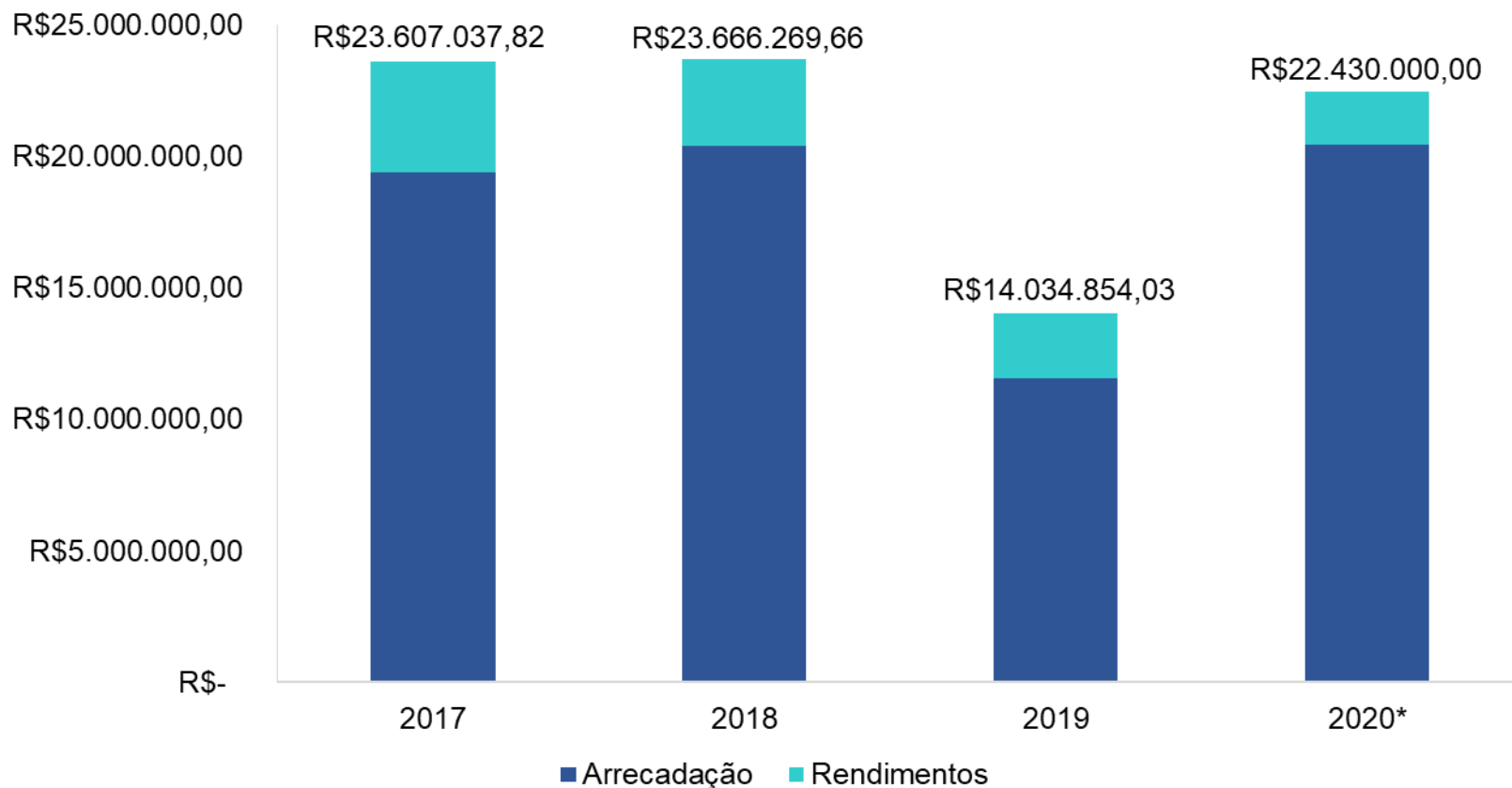


COMITÊS PCJ

POSIÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO E INVESTIMENTO – 30/06/2020

Microsoft Teams, 27 de julho de 2020

RECURSOS FEDERAIS 2017-2020



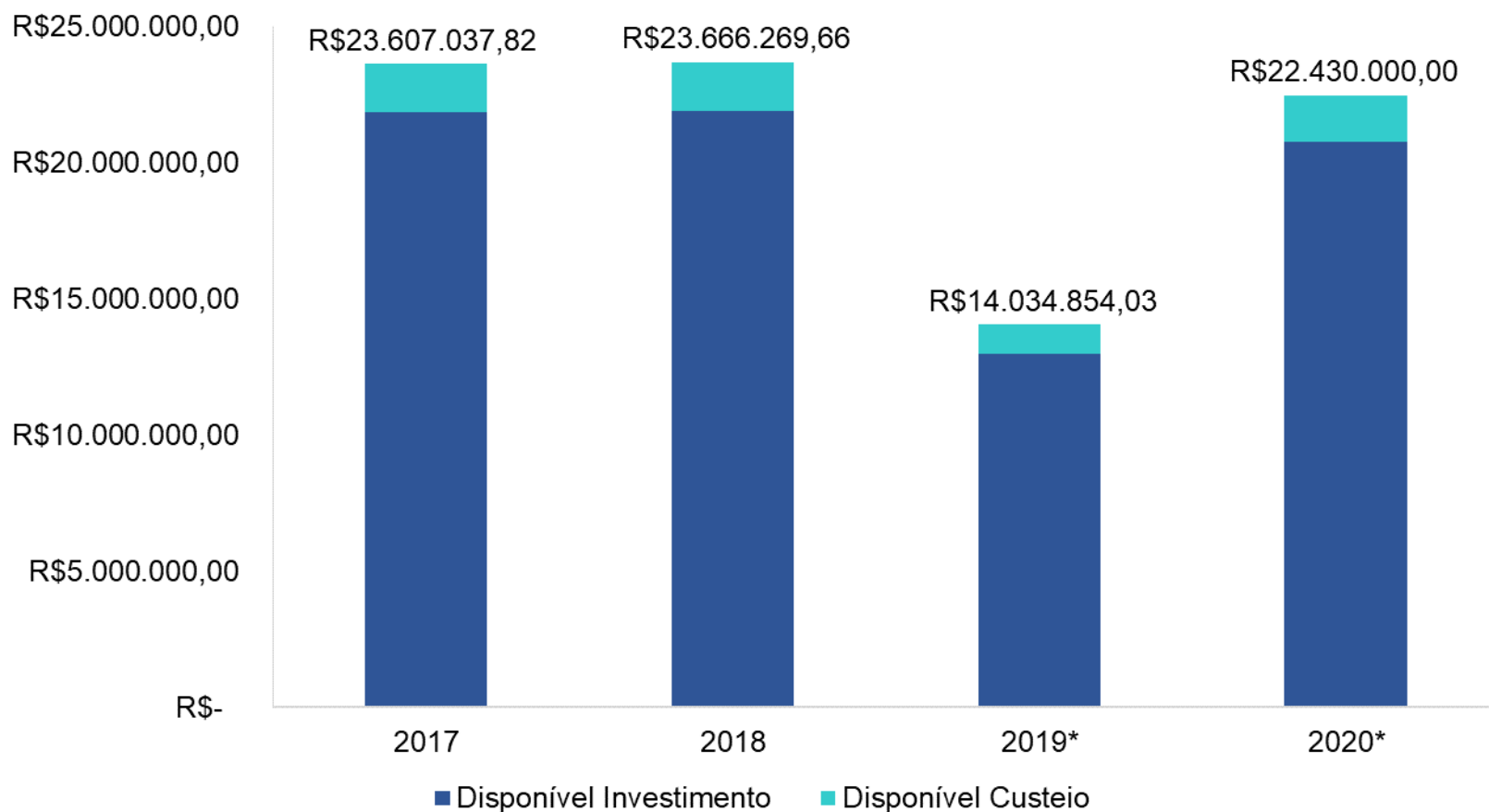
Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Agência das Bacias PCJ

Total do período	R\$	83.738.161,51
Total arrecadação	R\$	71.741.981,67
Total rendimentos	R\$	11.996.179,84

* Estimativa



INVESTIMENTO X CUSTEIO 2017-2020

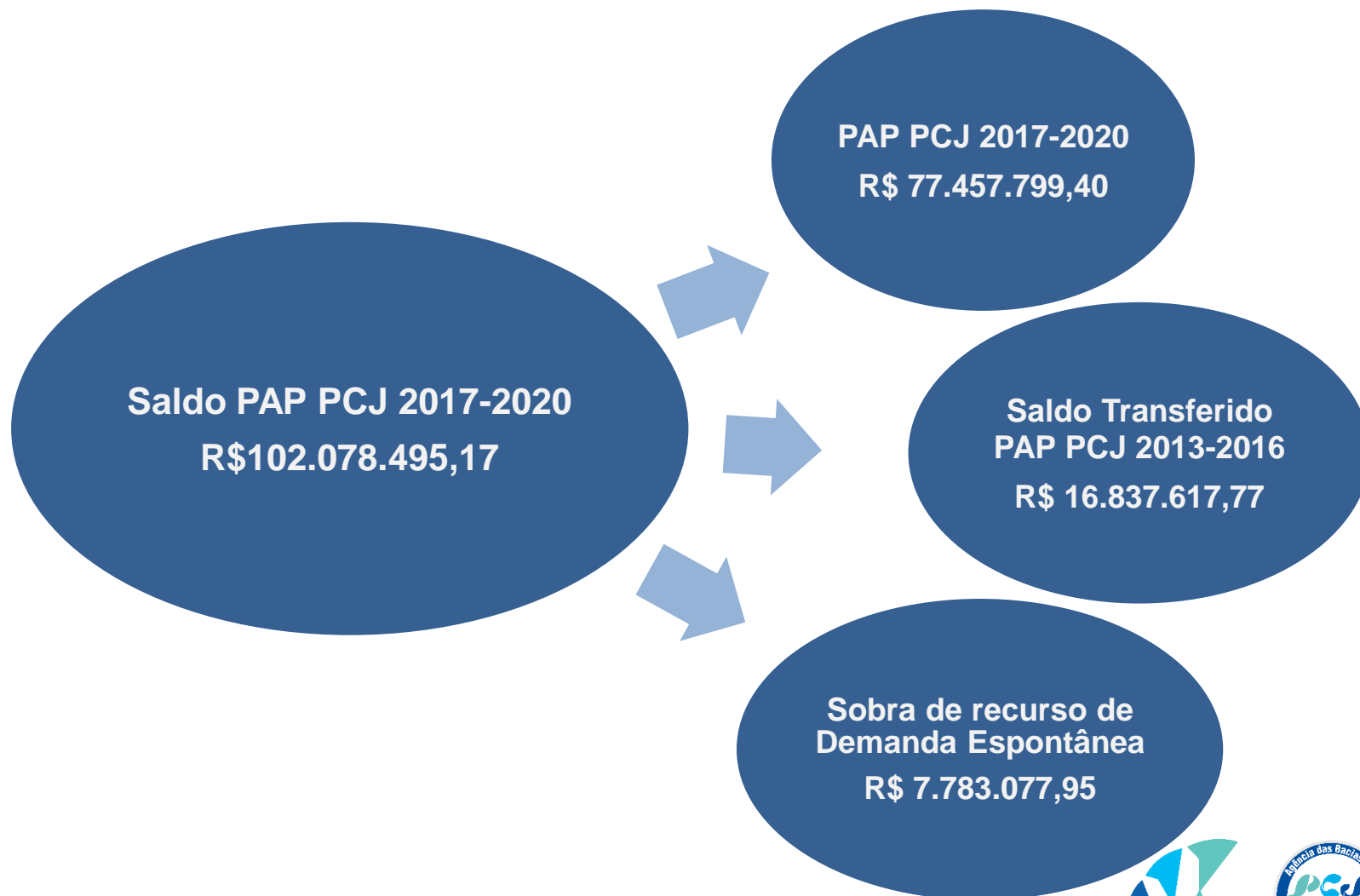


Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Agência das Bacias PCJ

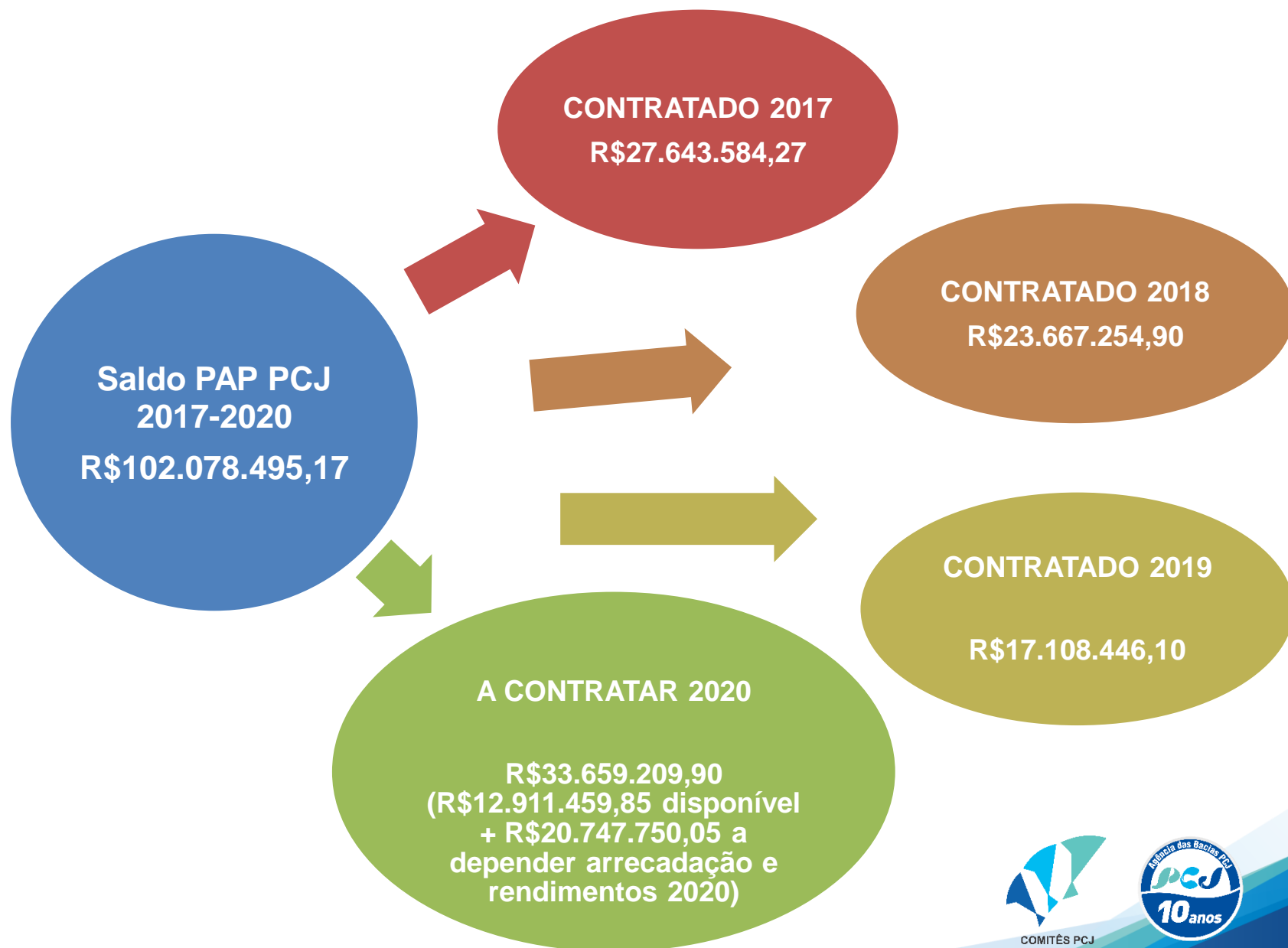
Total disponível para investimento	R\$ 77.457.799,40
Tota disponível para custeio	R\$ 6.280.362,11



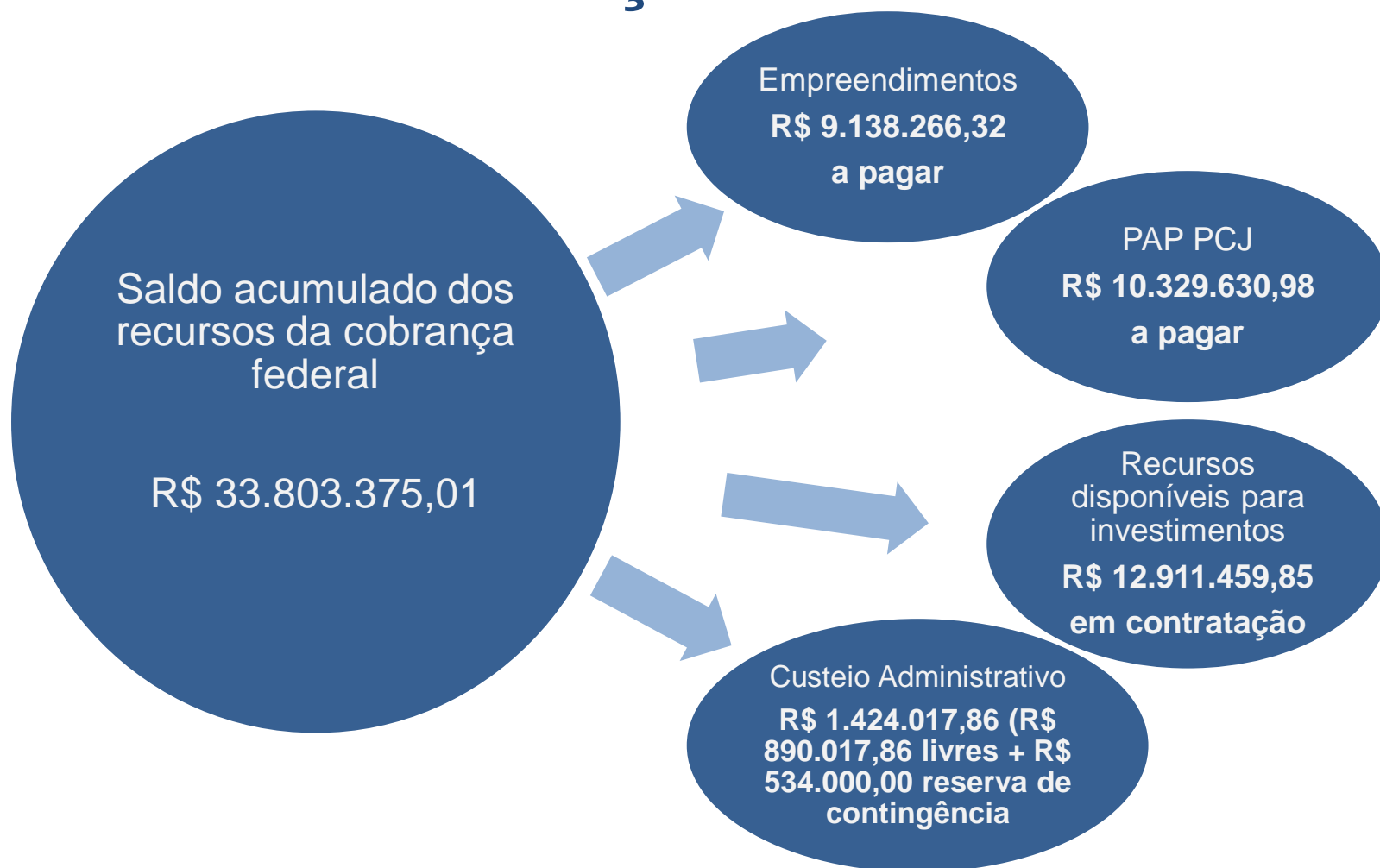
PROPOSTA 2020 PAP PCJ



PROPOSTA 2020 PAP PCJ



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA COBRANÇA FEDERAL – POSIÇÃO EM DEZEMBRO 2019



Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Agência das Bacias PCJ



SITUAÇÃO ATUAL 2020 – POSIÇÃO EM 30/06 (CUSTEIO ADMINISTRATIVO FEDERAL)

- Saldo de exercício anterior 2019 = **R\$ 890.017,86**
- Reserva de contingência (provisões trabalhistas) – saldo de recursos de custeio de exercícios anteriores = **R\$534.000,00**
- Recursos de custeio utilizados de 01/01/2020 a 30/06/2020 = **R\$ 508.000,00**
- Saldo de exercícios anteriores ainda disponíveis para custeio de 01/07/2020 até 31/12/2020 = **R\$382.017,86 + R\$ 534.000,00 (provisão de contingência) = R\$ 916.017,86**
- Previsão de custeio de 01/07/2020 a 31/12/2020 = **R\$600.000,00 (R\$480.000,00 pessoal + R\$ 120.000,00 administrativas e financeiras)**

SITUAÇÃO ATUAL 2020 – POSIÇÃO EM 30/06 (INVESTIMENTO FEDERAL)

- Saldo existente (não comprometido) 2019 = **R\$ 12.911.459,85**
- Projetos contratados até 30/06/2020 = **R\$ 7.411.459,85**
- Saldo de investimento disponível em 01/07/2020 = **R\$ 5.500.000,00**
- **Previsão de contratação de serviços contínuos até 31/12/2020 = R\$ 4.000.000,00**
- Previsão de saldo de investimento disponível em 31/12/2020 = **R\$1.500.000,00**



RESUMO

- Saldo em caixa (30/06/2020) = **R\$ 23.500.000,00**
- Recursos comprometidos = **R\$ 18.000.000,00**
- Recursos livres = **R\$ 5.500.000,00**
- Previsão de desembolso até 30/06/2021 = **R\$ 13.500.000,00**
- Previsão de Saldo em caixa (30/06/2021) = **R\$ 10.000.000,00**



OBRIGADO!



COMITÊS PCJ