

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2018 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					
Exercício de 2018 ref. à cobrança de 2017	JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-
	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-
	MARÇO	-	-	-	-	-	-	-
	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-
	MAIO	-	-	-	-	-	-	-
	JUNHO	-	-	-	-	-	-	-
	JULHO	776.989,46	-	776.989,46	-	-	(442.960,02)	334.029,44
	AGOSTO	289.857,33	-	289.857,33	-	-	(339.876,97)	284.009,80
	SETEMBRO	1.190.980,33	-	1.190.980,33	-	-	(343.356,71)	1.131.633,42
	OUTUBRO	1.661.856,57	-	1.661.856,57	-	-	(1.401.049,69)	1.392.440,30
	NOVEMBRO	1.523.420,62	-	1.523.420,62	-	-	(1.396.963,42)	1.518.897,50
	DEZEMBRO	1.204.753,52	-	1.204.753,52	-	-	-	2.723.651,02
TOTAL	6.647.857,83	-	6.647.857,83	-	-	(3.924.206,81)	2.723.651,02	
Exercício de 2019 ref. à cobrança de 2018	JANEIRO	211.340,70	-	211.340,70	-	-	(1.556.867,79)	1.378.123,93
	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	1.378.123,93
	MARÇO	1.072,71	-	1.072,71	-	-	-	1.379.196,64
	ABRIL	1.014,80	-	1.014,80	-	-	-	1.380.211,44
	MAIO	989.371,80	-	989.371,80	-	-	(1.379.324,60)	990.258,64
	JUNHO	923.203,64	-	923.203,64	-	-	-	1.913.462,28
	JULHO	909.392,71	-	909.392,71	-	-	(1.039.824,28)	1.783.030,71
	AGOSTO	837.460,67	-	837.460,67	-	-	-	2.620.491,38
	SETEMBRO	937.964,56	-	937.964,56	-	-	-	3.558.455,94
	OUTUBRO	938.436,90	-	938.436,90	-	-	-	4.496.892,84
	NOVEMBRO	891.110,24	-	891.110,24	-	-	-	5.388.003,08
	DEZEMBRO	884.111,49	-	884.111,49	-	-	-	6.272.114,57
TOTAL	7.524.480,22	-	7.524.480,22	-	-	(3.976.016,67)	6.272.114,57	

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2018 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					
Exercício de 2020 ref. à cobrança de 2019	JANEIRO	6.446,75	-	6.446,75	-	-	-	6.278.561,32
	FEVEREIRO	3.811,70	-	3.811,70	-	-	-	6.282.373,02
	MARÇO	7.565,87	-	7.565,87	-	-	-	6.289.938,89
	ABRIL	802,46	-	802,46	-	-	-	6.290.741,35
	MAIO	9.353,51	-	9.353,51	-	-	-	6.300.094,86
	JUNHO	-	-	-	-	-	-	6.300.094,86
	JULHO	2.520,08	-	2.520,08	-	-	-	6.302.614,94
	AGOSTO	2.777.743,09	-	2.777.743,09	-	-	-	9.080.358,03
	SETEMBRO	2.129.845,11	-	2.129.845,11	-	-	-	11.210.203,14
	OUTUBRO	2.046.814,70	-	2.046.814,70	(6.147,17)	-	-	13.250.870,67
	NOVEMBRO	2.033.116,96	-	2.033.116,96	(319,80)	-	-	15.283.667,83
	DEZEMBRO	2.050.102,73	-	2.050.102,73	-	-	(8.007.905,33)	9.325.865,23
	TOTAL	11.068.122,96	-	11.068.122,96	(6.466,97)	-	(8.007.905,33)	9.325.865,23
Exercício de 2021 ref. à cobrança de 2020	JANEIRO	2.502,96	-	2.502,96	-	-	(2.956.021,79)	6.372.346,40
	FEVEREIRO	1.636,38	-	1.636,38	-	-	-	6.373.982,78
	MARÇO	-	-	-	-	-	-	6.373.982,78
	ABRIL	-	-	-	-	-	-	6.373.982,78
	MAIO	2.100.184,51	-	2.100.184,51	-	-	-	8.474.167,29
	JUNHO	1.514.766,33	-	1.514.766,33	-	-	(2.109.717,87)	7.879.215,75
	JULHO	1.571.630,00	-	1.571.630,00	(3.030,95)	-	(1.512.271,84)	7.935.542,96
	AGOSTO	1.524.026,08	-	1.524.026,08	-	-	(1.581.881,58)	7.877.687,46
	SETEMBRO	1.512.799,60	-	1.512.799,60	-	-	(1.509.485,00)	7.881.002,06
	OUTUBRO	1.507.284,83	-	1.507.284,83	-	-	(1.056.680,71)	8.331.606,18
	NOVEMBRO	1.491.309,74	-	1.491.309,74	-	-	-	9.822.915,92
	DEZEMBRO	3.579,12	-	3.579,12	-	-	(3.455.976,53)	6.370.518,51
	TOTAL	11.229.719,55	-	11.229.719,55	(3.030,95)	-	(14.182.035,32)	6.370.518,51

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2018 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					
Exercício de 2022 ref. à cobrança de 2021	JANEIRO	49.270,17	-	49.270,17	-	-	-	6.419.788,68
	FEVEREIRO	17.059,28	-	17.059,28	-	-	-	6.436.847,96
	MARÇO	4.675,04	-	4.675,04	-	-	-	6.441.523,00
	ABRIL	3.129.600,88	-	3.129.600,88	-	-	-	9.571.123,88
	MAIO	1.983.910,99	-	1.983.910,99	-	-	(3.218.055,38)	8.336.979,49
	JUNHO	2.621.331,32	-	2.621.331,32	-	-	(1.976.980,21)	8.981.330,60
	JULHO	1.962.059,27	-	1.962.059,27	-	-	(2.641.278,72)	8.302.111,15
	AGOSTO	1.794.365,81	-	1.794.365,81	(713,26)	-	(1.939.485,77)	8.156.277,93
	SETEMBRO	1.983.302,60	-	1.983.302,60	-	-	(1.931.129,48)	8.208.451,05
	OUTUBRO	1.996.798,52	-	1.996.798,52	-	-	(1.917.557,57)	8.287.692,00
	NOVEMBRO	1.923.953,33	-	1.923.953,33	-	-	(1.611.720,87)	8.599.924,46
	DEZEMBRO	35.004,02	-	35.004,02	-	-	(6.370.518,51)	2.264.409,97
	TOTAL	17.501.331,23	-	17.501.331,23	(713,26)	-	(21.606.726,51)	2.264.409,97
Exercício de 2023 ref. à cobrança de 2022	JANEIRO	24.385,34	-	24.385,34	-	-	-	2.288.795,31
	FEVEREIRO	58.191,12	-	58.191,12	-	-	-	2.346.986,43
	MARÇO	26.462,40	-	26.462,40	(2.326,85)	-	-	2.371.121,98
	ABRIL	1.506.440,63	-	1.506.440,63	-	-	-	3.877.562,61
	MAIO	1.665.633,64	-	1.665.633,64	-	-	(2.458.502,30)	3.084.693,95
	JUNHO	839.268,91	-	839.268,91	-	-	(825.593,69)	3.098.369,17
	JULHO	2.745.499,66	-	2.745.499,66	-	-	(3.123.293,45)	2.720.575,38
	AGOSTO	2.526.708,38	-	2.526.708,38	-	-	(2.753.827,47)	2.493.456,29
	SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	2.493.456,29
	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	2.493.456,29
	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	2.493.456,29
	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	2.493.456,29
	TOTAL	9.392.590,08	-	9.392.590,08	(2.326,85)	-	(9.161.216,91)	2.493.456,29

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Balanço da Arrecadação - Exercícios de 2018 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					
TOTAL GERAL		63.364.101,87	-	63.364.101,87	(12.538,03)	-	(60.858.107,55)	2.493.456,29

Data de atualização: 31/08/2023