

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 2013

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

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 2013

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
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2013

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	-	198.881,20	4.133.084,11
	JUNHO	936.314,96	-	936.314,96	-	-	3.333.107,66	1.736.291,41
	JULHO	569.225,44	-	569.225,44	-	-	686.400,00	1.619.116,85
	AGOSTO	444.874,46	-	444.874,46	-	-	-	2.063.991,31
	SETEMBRO	936.764,43	-	936.764,43	89.400,58	-	667.513,15	2.243.842,01
	OUTUBRO	510.995,19	-	510.995,19	-	-	2.096.085,77	658.751,43
	NOVEMBRO	474.014,92	-	474.014,92	-	-	519.861,67	612.904,68
	DEZEMBRO	1.248.932,83	52.183,39	1.301.116,22	-	-	-	1.914.020,90
TOTAL	8.325.686,27	52.183,39	8.377.869,66	89.745,36	-	7.501.849,45	1.914.020,90	

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
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2013

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	1.039.828,25
	FEVEREIRO	611.028,63	-	611.028,63	-	-	-	1.650.856,88
	MARÇO	974.034,15	-	974.034,15	-	-	-	2.624.891,03
	ABRIL	701.879,03	-	701.879,03	2.374,90	-	2.462.747,01	861.648,15
	MAIO	370.502,25	-	370.502,25	-	-	-	1.232.150,40
	JUNHO	1.066.515,67	-	1.066.515,67	348,37	-	1.442.790,10	855.527,60
	JULHO	839.697,44	-	839.697,44	-	-	-	1.695.225,04
	AGOSTO	844.712,77	-	844.712,77	-	-	1.546.503,22	993.434,59
	SETEMBRO	1.054.596,12	-	1.054.596,12	-	-	-	2.048.030,71
	OUTUBRO	385.045,76	-	385.045,76	-	-	-	2.433.076,47
	NOVEMBRO	1.531.198,42	-	1.531.198,42	-	-	2.937.513,27	1.026.761,62
	DEZEMBRO	919.177,01	45.126,29	964.303,30	-	-	878.324,40	1.112.740,52
	TOTAL	9.798.239,52	45.126,29	9.843.365,81	28.358,86	-	10.616.287,33	1.112.740,52
2010	JANEIRO	685.074,69	-	685.074,69	-	-	-	1.797.815,21
	FEVEREIRO	873.327,53	-	873.327,53	-	-	-	2.671.142,74
	MARÇO	1.403.305,72	-	1.403.305,72	-	-	-	4.074.448,46
	ABRIL	1.218.180,69	-	1.218.180,69	-	-	-	5.292.629,15
	MAIO	1.266.407,27	-	1.266.407,27	-	-	-	6.559.036,42
	JUNHO	1.176.232,87	-	1.176.232,87	-	-	-	7.735.269,29
	JULHO	636.641,85	-	636.641,85	-	-	-	8.371.911,14
	AGOSTO	1.223.072,87	-	1.223.072,87	-	-	7.567.231,82	2.027.752,19
	SETEMBRO	1.002.479,14	-	1.002.479,14	-	-	1.938.406,72	1.091.824,61
	OUTUBRO	498.846,31	-	498.846,31	-	-	-	1.590.670,92
	NOVEMBRO	1.464.668,11	-	1.464.668,11	-	-	2.015.468,28	1.039.870,75
	DEZEMBRO	963.917,10	504.769,00	1.468.686,10	-	-	944.134,96	1.564.421,89
	TOTAL	12.412.154,15	504.769,00	12.916.923,15	-	-	12.465.241,78	1.564.421,89

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS - SAF
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - BACIA HIDROGRÁFIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2013

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	-	-	-	2.502.901,45
	FEVEREIRO	722.045,05	-	722.045,05	-	-	-	3.224.946,50
	MARÇO	881.446,84	-	881.446,84	-	-	-	4.106.393,34
	ABRIL	478.611,66	-	478.611,66	-	-	-	4.585.005,00
	MAIO	1.927.119,95	-	1.927.119,95	-	-	4.981.944,07	1.530.180,88
	JUNHO	1.043.284,75	-	1.043.284,75	-	-	865.781,30	1.707.684,33
	JULHO	415.648,34	-	415.648,34	1.895,46	-	1.105.605,70	1.015.831,51
	AGOSTO	1.388.830,63	-	1.388.830,63	-	-	922.738,50	1.481.923,64
	SETEMBRO	889.112,94	-	889.112,94	-	-	879.845,01	1.491.191,57
	OUTUBRO	15.374.771,48	-	15.374.771,48	2,00	-	809.228,16	16.056.732,89
	NOVEMBRO	899.406,88	-	899.406,88	-	-	3.257.160,52	13.698.979,25
	DEZEMBRO	873.171,33	100.654,18	973.825,51	-	-	14.421.441,49	251.363,27
TOTAL	25.831.929,41	100.654,18	25.932.583,59	1.897,46	-	27.243.744,75	251.363,27	
2012	JANEIRO	971.021,60	-	971.021,60	-	-	-	1.222.384,87
	FEVEREIRO	837.325,07	-	837.325,07	-	-	-	2.059.709,94
	MARÇO	627.197,52	-	627.197,52	-	-	-	2.686.907,46
	ABRIL	1.216.411,42	-	1.216.411,42	-	-	-	3.903.318,88
	MAIO	834.672,56	-	834.672,56	-	-	3.020.530,27	1.717.461,17
	JUNHO	374.496,96	-	374.496,96	-	-	1.021.901,38	1.070.056,75
	JULHO	1.267.158,23	-	1.267.158,23	46,99	-	828.022,18	1.509.145,81
	AGOSTO	863.824,18	-	863.824,18	-	-	807.999,75	1.564.970,24
	SETEMBRO	532.889,10	-	532.889,10	-	-	210.413,68	1.887.445,66
	OUTUBRO	1.125.209,89	-	1.125.209,89	-	-	1.492.885,18	1.519.770,37
	NOVEMBRO	816.638,05	-	816.638,05	-	-	-	2.336.408,42
	DEZEMBRO	843.359,77	-	843.359,77	-	-	1.802.331,78	1.377.436,41
TOTAL	10.310.204,35	-	10.310.204,35	46,99	-	9.184.084,22	1.377.436,41	

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 2013

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	-	-	-	1.394.497,03
	FEVEREIRO	60.938,40	-	60.938,40	-	-	-	1.455.435,43
	MARÇO	178.880,57	-	178.880,57	114.411,66	-	-	1.519.904,34
	ABRIL	1.455.844,30	-	1.455.844,30	10.373,61	-	931.615,17	2.033.759,86
	MAIO	1.243.935,27	-	1.243.935,27	25.749,23	-	866.236,84	2.385.709,06
	JUNHO	430.018,13	-	430.018,13	2.487,19	-	1.190.055,70	1.623.184,30
	JULHO	1.871.952,91	-	1.871.952,91	-	-	-	3.495.137,21
	AGOSTO	469.283,69	-	469.283,69	-	-	-	3.964.420,90
	SETEMBRO	1.789.517,45	-	1.789.517,45	-	-	-	5.753.938,35
	OUTUBRO	1.137.256,29	-	1.137.256,29	-	-	-	6.891.194,64
	NOVEMBRO	32.731,55	-	32.731,55	-	-	5.911.635,23	1.012.290,96
	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	1.012.290,96
TOTAL	8.687.419,18	-	8.687.419,18	153.021,69	-	8.899.542,94	1.012.290,96	

TOTAL GERAL	107.370.842,85	2.037.369,64	109.408.212,49	859.359,70	5.024.913,20	102.511.648,63	1.012.290,96
--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Data de atualização: 20/11/2013

* 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 Reserva
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 Jacarei - SP