

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2018

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
Balanco da Arrecadação - Exercícios de 2003 a 2018

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 2018

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 2018

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	

TOTAL GERAL	166.794.299,79	2.037.369,64	168.831.669,43	938.532,21	5.024.913,20	161.882.792,90	985.431,12
--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Data de atualização: 31/12/2018

* 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 Jacareí - SP