

## ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO, ARRECADADO, REPASSADO, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESEMBOLSO E SALDO

Atualizado em 30.11.2020

Período	Estimativa de Arrecadação/ Valor Nominal do Boleto (R\$) (1)	Valor da Arrecadação (R\$) (2)	Repasse à Agevap (R\$) (3)	Rendimento Financeiro (R\$) (4)	Estorno de Prest. Cta p/ acerto de Exercício (R\$) (5)	Devoluções de Convênios e Outras Fontes (R\$) (6)	Repasse + Rendimento + Devoluções (R\$) (7) = (3+4+5+6)	Desembolso (R\$) (8)	Eficiência de Desembolso (%) (9) = (8/7)
2003	8.664.360,10	5.904.038,14	-	-	-	-	-	-	0%
2004	10.067.367,73	6.316.321,39	6.510.640,00	95.738,60	-	-	6.606.378,60	193.135,89	3%
2005	10.515.169,45	6.456.238,78	6.202.792,73	1.105.406,57	-	-	7.308.199,30	1.910.525,76	26%
2006	10.809.800,84	6.728.900,87	6.558.795,50	1.435.300,41	-	-	7.994.095,91	2.975.187,39	37%
2007	8.907.179,63	6.599.710,79	7.328.669,93	1.785.598,98	-	11.825,54	9.126.094,45	6.760.941,50	74%
2008 <sup>a</sup>	9.160.917,49	8.325.686,27	7.501.849,45	1.876.828,86	45.446,01	12.318,43	9.436.442,75	3.084.027,70	33%
2009 <sup>a</sup>	10.300.789,67	9.798.239,52	10.616.287,33	1.942.973,61	-	-	12.559.260,94	3.798.060,31	30%
2010 <sup>a</sup>	10.839.742,44	12.412.154,15	12.465.241,78	2.403.419,37	-	-	14.868.661,15	3.117.325,90	21%
2011 <sup>a</sup>	10.295.162,78	25.831.929,41	12.822.303,26	3.689.635,19	-	-	16.511.938,45	3.385.941,53	21%
2012 <sup>b</sup>	10.065.651,30	10.310.204,35	21.803.193,93	4.710.893,67	-	57.215,25	26.571.302,85	8.080.416,99	30%
2013	11.487.131,44	11.049.697,42	12.452.626,24	4.832.836,94	-	140.120,62	17.425.583,80	22.098.530,19	127%
2014	11.321.640,30	11.585.394,19	10.697.107,97	5.187.944,02	-	526.092,38	16.411.144,37	12.450.902,44	76%
2015 <sup>c</sup>	10.707.340,71	10.666.647,40	14.320.879,70	6.294.285,43	-	22.564,46	20.637.729,59	14.438.552,47	70%
2016	11.811.191,46	10.757.362,71	11.809.979,90	6.734.645,27	-	2.496.416,83	21.041.042,00	8.742.512,01	42%
2017	12.127.105,21	11.702.172,48	11.644.333,89	6.489.452,58	-	181.639,49	18.315.425,96	12.499.817,58	68%
2018 <sup>d</sup>	12.661.370,21	12.349.601,92	14.525.388,32	5.538.979,08	-	179.834,94	20.244.202,34	21.458.744,37	106%
2019	15.400.175,46	14.891.491,07	14.165.785,02	5.510.131,37	-	6.862.973,99	26.538.890,38	25.606.734,91	96%
2020	23.530.032,01	13.622.037,17	15.129.501,80	4.241.324,31	-	1.914.740,85	21.285.566,96	6.364.123,84	30%
<b>Total (7):</b>	<b>208.672.128,23</b>	<b>195.307.828,03</b>	<b>196.555.376,75</b>	<b>63.875.394,26</b>	<b>45.446,01</b>	<b>12.405.742,78</b>	<b>272.881.959,80</b>	<b>156.965.480,78</b>	<b>58%</b>

Por solicitação da Agência Nacional de Águas – ANA, a AGEVAP alterou o quadro acima no que tange à inclusão dos valores restituídos por algum motivo para Agência. Sendo assim, foi necessária a alteração dos valores desembolsados, uma vez que esses recursos, anteriormente, foram abatidos dos mesmos.

(1) Valores Retirados do site da Agência Nacional de Águas 2003 a 2012 - ANA (Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos);

(1) Valores Retirados do site da Agência Nacional de Águas 2013 a 2019 ANA (Balanço da Arrecadação por Usuários);

(2) Valores Retirados do site da Agência Nacional de Águas - ANA (Balanço da Arrecadação Acumulada 31/07/219);

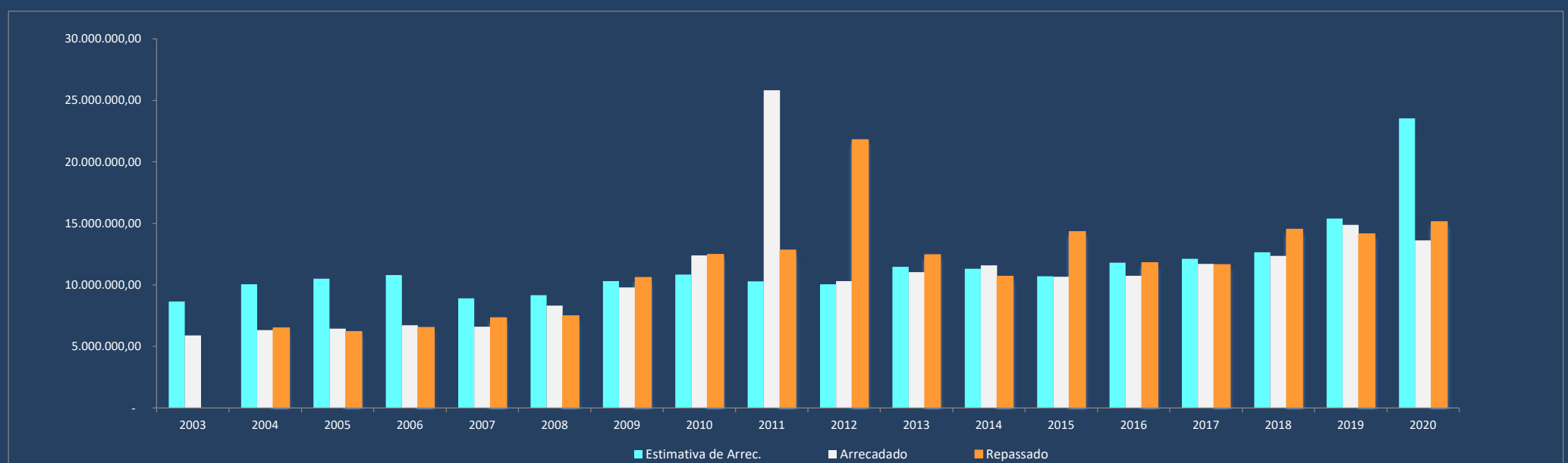
(5 e 6) Valores não considerados nas prestações de contas dos exercício anteriores a 2012;

(8) Valores de Desembolso foram retificados, pois os valores lançados anteriormente continham valores comprometidos de despesas dos exercícios anteriores;

<sup>c</sup> Incluindo em 2015 o valor de R\$ 2.455.631,34, em 2016 o valor de R\$ 773.966,00 e em 2018 o valor de R\$ 949.592,64, repassados pela ANA para Custear as despesas da Agência.

<sup>d</sup> Incluindo o valor de R\$ 999.225,85, repassado pela ANA para Custear o Projeto ED Digital.

### ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO, VALOR ARRECADADO E O REPASSADO



# ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A RECEITA DO EXERCÍCIO E O DESEMBOLSADO

