

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2017

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
R\$ 24.273.184,00
VALORES ARRECADADOS¹
R\$ 23.967.387,40
VALORES TRANSFERIDOS
R\$ 26.676.026,40
RENDIMENTOS
3.424.401,21

DETALHAMENTO

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2017	Resíduo de receita proveniente da cobrança do exercício de 2016	3.508.639,00
17/03/2017	1º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	304.508,23
21/03/2017	2º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	539.096,00
13/04/2017	3º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	3.888.091,29
16/05/2017	4º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.946.510,18
03/07/2017	5º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.996.649,94
08/08/2017	6º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.871.251,64
28/08/2017	7º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	2.092.554,67
18/09/2017	8º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.218.758,55
03/11/2017	9º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	5.009.583,99
01/12/2017	10º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.590.361,24
26/12/2017	11º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	2.710.021,67
Recursos recebidos oriundos da Cobrança		26.676.026,40
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2017		3.424.401,21
Total Geral		30.100.427,61

(1) Valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e repassados à Entidade contratada, incluídos recursos referentes ao exercício de 2016 inscritos em restos a pagar (Informação ANA).

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas.