

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FINANCEIROS PARA 2018


COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

PLANO DE APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO EM 2018

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

RECURSOS COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

ANO	ARRECADADAÇÃO COBRANÇA	APLICAÇÃO	PREVISÃO DE ARRECADADAÇÃO
2014	R\$ 15.647.021,62		
2015	R\$ 20.131.249,92	R\$ 15.647.021,62	
2016	R\$ 32.766.982,85	R\$ 20.131.249,92	
2017	R\$ 35.526.776,95	R\$ 32.766.982,85	
2018		R\$ 35.526.776,95	R\$ 45.000.000,00



CRÉDITOS = ARRECADADO + AJUSTES ANO ANTERIOR

PREVISÃO INVESTIMENTO EM 2018 **R\$ 80.526.776,95**

PARA INVESTIMENTO EM 2017 R\$ 81.311.013,59

INVESTIDO EM 2017 R\$ 58.941.611,54

SALDO DOS INVESTIMENTOS EM 2017 R\$ 22.369.402,05

RENDIMENTOS

EM 2017 R\$ 7.105.239,26

EM 2018 R\$ 8.000.000,00

TOTAL R\$ 15.105.239,26

INVESTIMENTO EM 2018 **R\$ 118.001.418,26**

DÉBITOS = AJUSTES DE ANOS ANTERIORES

ESTIMENTO EM 2018	R\$ 118.001.418,26
ASSE PARA CUSTEIO DA FABHAT (10%)	
2017 R\$ 4.051.168,20	
2018 R\$ 4.500.000,00	
AL	R\$ 8.551.168,20
AS AGENTES TÉCNICOS E FINANCEIRO	
2017 R\$ 1.592.983,76	
2018 R\$ 2.208.000,00	
AL	R\$ 3.800.983,76
OR ADIANTADO EM 2017 PARA 2018 E 2019	R\$ 18.600.000,00
DO COBRANÇA INVESTIMENTO 2018	R\$ 87.049.266,30

RECURSOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ALTO TIETÊ

DISPONIBILIZADO 2017

R\$ 15.123.987,95

**ADIANTAMENTO PARA 2018 E 2019
60% DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO**

DISPONIBILIZADO 2018

R\$ 848.318,54

INVESTIMENTO COBRANÇA + COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2018

SALDO COBRANÇA R\$ 87.049.266,30

DISPONÍVEL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA R\$ 848.318,54

TOTAL PARA INVESTIMENTO EM 2018 R\$ 87.897.584,84

PLANO DE APLICAÇÃO PARA CUSTEIO EM 2018

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

CUSTEIO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA FEHIDRO

2017 – R\$ 2.622.041,63

2018 – R\$ 1.159.016,59

CUSTEIO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA ALTO TIETÊ

2017 – R\$ 179.205,07

2018 – **R\$ 77.346,94**

REVISÃO CUSTEIO COBRANÇA

R\$ 4.500.000,00

TOTAL CUSTEIO 2018

R\$ 4.577.346,94