

INDICADOR 5 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)								
MÊS	SALDO EM CAIXA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	SALDO INICIAL MENSAL (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO TOTAL (R\$)
	36.498.824,04	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(B) + (C) + (D) + (E) + (F)	(G)
JANEIRO	***	36.498.824,04	0,00	211.943,62	0,00	1.123,47	36.711.891,13	1.878.964,93
FEVEREIRO	***	34.832.926,20	0,00	222.995,52	0,00	1.131,12	35.057.052,84	2.673.726,82
MARÇO	***	32.383.326,02	0,00	200.027,55	0,00	1.145,94	32.584.499,51	2.231.864,86
ABRIL	***	30.352.634,65	0,00	203.126,41	52.731,69	1.152,35	30.609.645,10	1.641.717,02
MAIO	***	28.967.928,08	2.148.986,28	186.120,21	414,68	133,42	31.303.582,67	1.985.475,30
JUNHO	***	29.318.107,37	2.547.935,81	197.895,76	0,00	0,00	32.063.938,94	1.931.402,70
JULHO	***	30.132.536,24	2.401.979,09	204.532,92	0,00	0,00	32.739.048,25	1.689.088,60
AGOSTO	***	31.049.959,65	2.544.757,20	209.120,18	411,05	0,35	33.804.248,43	1.914.414,50
SETEMBRO	***	31.889.833,93	2.404.350,74	217.402,71	0,00	0,00	34.511.587,38	2.282.139,65
OUTUBRO	***	32.229.447,73	2.609.196,69	220.862,42	0,00	6.715,33	35.066.222,17	2.094.241,28
NOVEMBRO	***	32.971.980,89	2.507.853,05	224.685,82	0,00	0,00	35.704.519,76	2.203.631,41
DEZEMBRO	***	33.500.888,35	2.604.589,46	228.030,58	216.511,73	2.888.893,42	39.438.913,54	3.409.912,18
TOTAL			19.769.648,32	2.526.743,70	270.069,15	2.900.295,40		25.936.579,25
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO ((A) + (C) + (D) + (E) + (F))								61.965.580,61
ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2025 (data-base 31/12/2025)						(G) / ((A) + (C) + (D) + (E) + (F))		41,86%

A título de explicação, o "Saldo em Caixa do Exercício Anterior (A)", está replicado na linha de "Janeiro", Coluna de "SALDO INICIAL MENSAL (B)".

Os valores R\$ de "Repasse (C)", "Rendimentos (D)", "Rendimentos Devolvidos (E)" e "Devolução de Recursos (F)" podem ser obtidos pela somatória de suas respectivas colunas, ou por meio da linha "TOTAL".