

ANEXO I - DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 273, DE 11 DE JUNHO DE 2025
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 2025 (AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153 DO PROGRAMA 2625)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025 - PROGRAMA 2625 - AÇÃO 1153		
Fonte de recurso	Discriminação	LOA 2025
170.920.001	CFURH	28.014.620,00
175.920.028	RECEITAS DO FEHIDRO - DÍVIDA ATIVA TOTAL	432.154,00
175.920.032	MULTAS DE OUTORGA/FEHIDRO/SIMA	4.556.996,00
175.920.018	APRM BACIA BILLINGS - LEI 13.579/2009	50.000,00
175.920.019	APRM BACIA ALTO TIETÊ CABECEIRAS- LEI 15.913/2015	50.000,00
175.920.020	APRM BACIA ALTO JUQUERY CANTAREIRA - LEI 15.790/2015	50.000,00
175.920.021	APRM BACIA GUARAPIRANGA - LEI 12.233/2006	50.000,00

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2025	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		26.002.947,84	100%
1.1.1 - Orçamento de 2025 c/ redução DREM	28.014.620,00		
1.1.2 - Provisão para PASEP	(280.146,20)		
1.1.3 - Provisão de Rendimentos na Conta Geral ref. previsão para 2025	1.400.000,00		
1.1.4 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	(3.572.309,93)		
1.1.5 - Ajuste de Rendimento na Conta Geral ref. previsão para 2024	440.783,97		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2025	SUB-TOTAL	TOTAL	%
2.1 - Despesas de Custeio		2.340.265,31	9,00%
2.1.1 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.1.1.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	50.000,00		
2.1.1.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	50.000,00		
2.1.1.2 - Custeio à SECOFEHIDRO II	100.000,00		
2.1.1.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	2.140.265,31		
2.2 - Despesas de Investimento		23.662.682,53	91,00%
2.2.1 - Despesas sobre a disponibilidade e associadas ao investimento		(1.751.576,15)	
2.2.1.1 - Ajuste Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2024	(107.499,32)		
2.2.1.2 - Provisão Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2025	(250.000,00)		
2.2.1.3 - Ajuste Remun. Ag. Técnicos e Financ. ref. previsão para 2024	105.923,17		
2.2.1.4 - Provisão Remun. Ag. Técnicos e Financ. previsão para 2025	(1.500.000,00)		
2.3 - Valor líquido para Investimento		21.911.106,38	
2.3.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	21.911.106,38		100,00%
2.3.2 - Empreendimentos estaduais a serem propostos pelo CORHI			0,00%

1.1.4) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Lei de Orçamento para 2024 (Receita líquida prevista)	30.242.001,24
Resultado da Execução Orçamentária 2024	26.669.691,31
Déficit	-3.572.309,93

2.2.1.1) AJUSTE DA TAXA DE ADM. AG. FINANC. 2024

Previsão da Taxa de Administração	200.000,00
Desembolso efetuado	307.499,32
Déficit	-107.499,32

1.1.5) AJUSTE DE RENDIMENTOS APLICAÇÕES 2024

Previsão de Rendimentos	950.000,00
Rendimentos obtidos	1.390.783,97
Superávit	440.783,97

2.2.1.3) AJUSTE REMUNER. AG. TÉCNICOS E FINAN. 2024

Previsão de Remuneração	1.500.000,00
Desembolso efetuado	1.394.076,83
Superávit	105.923,17

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 273, DE 11 DE JUNHO DE 2025
ANEXO II - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO AOS COLEGIADOS EM 2025

SIGLA	COLEGIADOS	ORÇAMENTO 2025		Financiamentos Reembolsáveis		Valores apurados de DNU entre 01/01/2025 e 20/05/2025 (D)	Total Disponível para utilização em 2025 (E)=(A+B+C+D)
		Índice de distribuição	Sub-Total Investimentos Orçamento 2025 (A)	Ajustes dos Retornos Programados para 2024 (B)	Retornos Programados para o exercício (C)		
ALPA	Alto Paranapanema	7,29	1.598.310,04			455.340,85	2.053.650,89
AP	Aguapeí / Peixe	7,30	1.599.324,52			292.847,63	1.892.172,15
AT	Alto Tietê	2,50	547.777,66	401.314,89	1.755.870,50	2.357.333,18	5.062.296,23
BPG	Baixo Pardo / Grande	6,00	1.313.730,78			791.693,26	2.105.424,04
BS	Baixada Santista	4,46	978.175,33			302.686,25	1.280.861,58
BT	Baixo Tietê	2,61	571.187,49			83.920,65	655.108,14
LN	Litoral Norte	2,87	628.305,36			2.042.102,19	2.670.407,55
MOGI	Mogi-Guaçu	3,04	665.157,65			658.820,19	1.323.977,84
MP	Médio Paranapanema	3,39	742.543,29			113.187,98	855.731,27
PARDO	Pardo	2,32	508.651,00			1.277.520,20	1.786.171,20
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiaí	3,61	791.234,15			483.976,90	1.275.211,05
PP	Pontal do Paranapanema	7,78	1.704.863,75			241.056,50	1.945.920,25
PS	Paraíba do Sul	2,89	632.987,76			762.386,64	1.395.374,40
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	1,79	391.268,82			6.067,60	397.336,42
SJD	São José dos Dourados	10,70	2.344.181,63			452.052,37	2.796.234,00
SM	Serra da Mantiqueira	9,73	2.131.080,78			80,00	2.131.160,78
SMG	Sapucaí Mirim / Grande	4,95	1.085.254,91			96.377,74	1.181.632,65
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	7,14	1.565.079,65			315.795,08	1.880.874,73
TB	Tietê / Batalha	3,39	742.543,29			750.382,83	1.492.926,12
TG	Turvo / Grande	2,14	469.524,33			1.009.255,14	1.478.779,47
TJ	Tietê / Jacaré	4,11	899.919,81			107.570,28	1.007.490,09
	Sub-Total	100,00	21.911.106,38	401.314,89	1.755.870,50	12.600.453,46	36.668.745,23

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 273, DE 11 DE JUNHO DE 2025
ANEXO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO AOS COLEGIADOS EM 2025

CBH ou Entidade	COLEGIADOS / ENTIDADES	Índice de distribuição	RECURSOS DE CUSTEIO DOS CBH's PARA 2025		
			1/3 da Verba conforme % de distribuição (A)	1/21 avos de 2/3 (B)	VERBA TOTAL (C)=(A+B)
ALPA	Alto Paranapanema	7,29	52.040,69	67.944,93	119.985,62
AP	Aguapeí / Peixe	7,30	52.073,73	67.944,93	120.018,66
AT	Alto Tietê	2,50	17.835,54	67.944,93	85.780,47
BPG	Baixo Pardo / Grande	6,00	42.774,84	67.944,93	110.719,77
BS	Baixada Santista	4,46	31.849,22	67.944,93	99.794,15
BT	Baixo Tietê	2,61	18.597,76	67.944,93	86.542,69
LN	Litoral Norte	2,87	20.457,51	67.944,93	88.402,44
MOGI	Mogi-Guaçu	3,04	21.657,42	67.944,93	89.602,35
MP	Médio Paranapanema	3,39	24.177,08	67.944,93	92.122,01
PARDO	Pardo	2,32	16.561,59	67.944,93	84.506,52
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiaí	3,61	25.762,44	67.944,93	93.707,38
PP	Pontal do Paranapanema	7,78	55.510,06	67.944,93	123.454,99
PS	Paraíba do Sul	2,89	20.609,97	67.944,93	88.554,90
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	1,79	12.739,64	67.944,93	80.684,57
SJD	São José dos Dourados	10,70	76.326,14	67.944,93	144.271,07
SM	Serra da Mantiqueira	9,73	69.387,62	67.944,93	137.332,55
SMG	Sapucaí Mirim / Grande	4,95	35.335,71	67.944,93	103.280,64
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	7,14	50.958,72	67.944,93	118.903,65
TB	Tietê / Batalha	3,39	24.177,08	67.944,93	92.122,01
TG	Turvo / Grande	2,14	15.287,63	67.944,93	83.232,56
TJ	Tietê / Jacaré	4,11	29.301,23	67.944,93	97.246,16
	Sub-Total	100,00	713.421,63	1.426.843,54	2.140.265,31
CORHI	CORHI	-	-	-	50.000,00
	SECOFEHIDRO	-	-	-	50.000,00
	SECOFEHIDRO 2	-	-	-	100.000,00
	TOTAL	100,00	713.421,63	1.426.843,54	2.340.265,31

ANEXO IV - CONCLUSÕES E CANCELAMENTOS DE CONTRATOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 20/05/2025 DOS COLEGIADOS COM VERBA CFURH

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
ALPA	<u>2023-ALPA-393</u>	575/2023	Cancelado	21/12/2023	03/01/2025	415.398,35	415.398,35	-	-	415.398,35
ALPA	<u>2021-ALPA-382</u>	119/2022	Conclusão	18/03/2022	01/04/2025	176.507,84	176.507,84	-	173.352,70	3.155,14
ALPA	<u>2018-ALPA-354</u>	048/2019	Conclusão	18/03/2019	05/03/2025	172.904,22	169.408,76	-	132.621,40	36.787,36
ALPA										455.340,85
AP	<u>2021-AP-770</u>	005/2022	Conclusão	10/01/2022	16/04/2025	447.736,98	447.736,98	-	447.736,97	0,01
AP	<u>2020-AP-768</u>	142/2021	Conclusão	15/04/2021	03/04/2025	153.297,24	153.297,24	-	52.649,00	100.648,24
AP	<u>2017-AP-725</u>	166/2018	Conclusão	18/05/2018	07/03/2025	127.729,40	127.729,40	-	24.106,58	103.622,82
AP	<u>2019-AP-741</u>	176/2020	Conclusão	23/03/2020	07/03/2025	326.918,90	326.918,90	-	324.133,82	2.785,08
AP	<u>2018-AP-736</u>	141/2019	Conclusão	04/06/2019	06/01/2025	101.565,87	101.565,87	-	15.774,42	85.791,45
AP	<u>2021-AP-772</u>	006/2022	Conclusão	10/01/2022	06/01/2025	417.655,15	417.655,15	-	417.655,12	0,03
AP										292.847,63
AT	<u>2023-AT-826</u>	547/2023	Cancelado	18/12/2023	03/01/2025	709.920,00	709.920,00	-	-	709.920,00
AT	<u>2023-AT-828</u>	562/2023	Cancelado	20/12/2023	03/01/2025	1.449.776,72	1.449.776,72	-	-	1.449.776,72
AT	<u>2014-AT-630</u>	027/2015	Conclusão	28/01/2015	16/05/2025	4.982.716,74	4.982.716,74	-	4.982.293,85	422,89
AT	<u>2021-AT-824</u>	156/2022	Conclusão	20/04/2022	03/04/2025	511.613,83	511.613,83	109.797,81	442.500,05	178.911,59
AT	<u>2016-AT-677</u>	087/2017	Conclusão	25/04/2017	05/03/2025	1.477.986,96	1.274.615,20	-	1.256.313,22	18.301,98
AT										2.357.333,18
BPG	<u>2022-BPG-231</u>	019/2023	Cancelado	10/07/2023	03/01/2025	465.850,42	465.850,42	-	-	465.850,42
BPG	<u>2017-BPG-197</u>	094/2018	Conclusão	19/03/2018	12/05/2025	266.524,92	266.524,92	-	266.524,92	0,00
BPG	<u>2013-BPG-136</u>	104/2014	Conclusão	06/03/2014	17/04/2025	44.100,00	44.100,00	-	38.808,00	5.292,00
BPG	<u>2019-BPG-216</u>	202/2019	Conclusão	25/07/2019	02/04/2025	687.913,80	687.913,80	-	587.575,70	100.338,10
BPG	<u>2011-BPG-109</u>	222/2012	Conclusão	31/10/2012	28/02/2025	56.054,55	56.054,55	-	56.054,55	0,00
BPG	<u>2011-BPG-108</u>	221/2012	Conclusão	31/10/2012	25/02/2025	77.066,68	77.066,68	-	77.066,68	0,00
BPG	<u>2019-BPG-215</u>	226/2019	Conclusão	31/07/2019	27/01/2025	799.004,37	788.701,70	-	650.484,95	138.216,75
BPG	<u>2013-BPG-130</u>	126/2014	Conclusão	06/03/2014	02/01/2025	146.281,84	146.281,84	-	112.611,95	33.669,89
BPG	<u>2018-BPG-213</u>	216/2019	Conclusão	29/07/2019	02/01/2025	300.000,00	300.000,00	-	251.673,90	48.326,10
BPG										791.693,26
BS	<u>2023-BS-397</u>	526/2023	Conclusão	11/12/2023	05/05/2025	373.932,20	373.932,00	-	359.874,06	14.057,94
BS	<u>2019-BS-343</u>	035/2020	Conclusão	28/01/2020	07/04/2025	356.575,38	356.572,38	-	177.447,54	179.124,84
BS	<u>2018-BS-334</u>	070/2019	Conclusão	29/03/2019	04/04/2025	342.318,33	342.318,33	-	232.814,86	109.503,47
BS										302.686,25
BT	<u>2019-BT-702</u>	354/2019	Conclusão	27/12/2019	12/03/2025	800.000,00	800.000,00	-	716.933,37	83.066,63
BT	<u>2019-BT-700</u>	204/2020	Conclusão	31/03/2020	07/02/2025	197.144,02	197.144,02	-	196.290,00	854,02
BT										83.920,65

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
LN	<u>2022-LN-208</u>	089/2023	Cancelado	14/07/2023	03/01/2025	223.365,67	223.365,67	-	-	223.365,67
LN	<u>2022-LN-209</u>	248/2023	Cancelado	20/07/2023	03/01/2025	800.169,49	800.169,49	-	-	800.169,49
LN	<u>2022-LN-206</u>	087/2023	Cancelado	14/07/2023	03/01/2025	479.855,40	479.855,40	-	-	479.855,40
LN	<u>2023-LN-211</u>	569/2023	Cancelado	20/12/2023	03/01/2025	282.240,93	282.240,93	-	-	282.240,93
LN	<u>2023-LN-212</u>	552/2023	Cancelado	18/12/2023	03/01/2025	250.530,00	250.530,00	-	-	250.530,00
LN	<u>2016-LN-174</u>	005/2017	Conclusão	06/02/2017	09/05/2025	292.187,21	292.187,21	-	286.246,51	5.940,70
LN	<u>2017-LN-186</u>	260/2018	Conclusão	09/08/2018	08/04/2025	517.692,30	515.922,30	-	515.922,30	0,00
LN										2.042.102,19
MOGI	<u>2023-MOGI-724</u>	502/2023	Cancelado	06/12/2023	03/01/2025	170.654,46	170.654,46	-	-	170.654,46
MOGI	<u>2019-MOGI-678</u>	272/2019	Conclusão	05/11/2019	14/05/2025	245.000,00	245.000,00	-	243.981,27	1.018,73
MOGI	<u>2020-MOGI-718</u>	265/2020	Conclusão	03/12/2020	14/05/2025	174.924,51	174.924,51	-	128.656,66	46.267,85
MOGI	<u>2017-MOGI-618</u>	198/2018	Conclusão	05/06/2018	02/04/2025	265.742,13	131.054,92	-	93.450,00	37.604,92
MOGI	<u>2015-MOGI-504</u>	063/2016	Conclusão	26/02/2016	12/03/2025	300.000,00	300.000,00	-	299.509,92	490,08
MOGI	<u>2016-MOGI-549</u>	121/2017	Conclusão	23/05/2017	12/03/2025	423.260,45	423.260,45	-	342.139,51	81.120,94
MOGI	<u>2016-MOGI-510</u>	039/2017	Conclusão	20/03/2017	04/02/2025	204.940,27	204.940,27	-	195.701,89	9.238,38
MOGI	<u>2017-MOGI-591</u>	211/2018	Conclusão	12/06/2018	27/01/2025	287.674,41	287.674,41	-	140.842,28	146.832,13
MOGI	<u>2017-MOGI-554</u>	006/2018	Conclusão	09/01/2018	16/01/2025	187.683,20	187.683,20	-	108.105,35	79.577,85
MOGI	<u>2017-MOGI-602</u>	183/2018	Conclusão	29/05/2018	10/01/2025	240.000,00	240.000,00	-	195.789,71	44.210,29
MOGI	<u>2016-MOGI-526</u>	053/2017	Conclusão	30/03/2017	08/01/2025	225.000,00	225.000,00	-	222.460,89	2.539,11
MOGI	<u>2017-MOGI-563</u>	191/2018	Conclusão	01/06/2018	02/01/2025	225.000,00	225.000,00	-	185.734,55	39.265,45
MOGI										658.820,19
MP	<u>2019-MP-570</u>	090/2020	Conclusão	17/02/2020	08/04/2025	123.270,08	123.270,08	-	64.600,00	58.670,08
MP	<u>2017-MP-544</u>	178/2018	Conclusão	21/05/2018	21/03/2025	225.287,70	221.155,87	-	176.161,27	44.994,60
MP	<u>2018-MP-554</u>	190/2019	Conclusão	17/07/2019	26/02/2025	100.000,00	100.000,00	-	97.144,37	2.855,63
MP	<u>2020-MP-600</u>	067/2021	Conclusão	11/03/2021	08/01/2025	153.719,22	153.719,22	-	147.051,55	6.667,67
MP	<u>2021-MP-603</u>	049/2022	Conclusão	18/02/2022	06/01/2025	353.100,00	353.100,00	-	353.100,00	0,00
MP										113.187,98
PARDO	<u>2023-PARDO-496</u>	309/2023	Cancelado	31/08/2023	03/01/2025	498.468,87	498.468,87	-	-	498.468,87
PARDO	<u>2024-PARDO-499</u>		Cancelado		02/01/2025	159.647,00		-	-	159.647,00
PARDO	<u>2024-PARDO-497</u>		Cancelado		02/01/2025	350.000,00		-	-	350.000,00
PARDO	<u>2015-PARDO-337</u>	429/2015	Conclusão	02/12/2015	10/04/2025	439.501,04	439.501,04	-	337.404,80	102.096,24
PARDO	<u>2019-PARDO-440</u>	372/2019	Conclusão	30/12/2019	12/03/2025	349.719,60	349.719,60	-	314.747,63	34.971,97
PARDO	<u>2015-PARDO-330</u>	007/2016	Conclusão	05/01/2016	10/01/2025	189.069,31	189.069,31	-	56.733,19	132.336,12
PARDO										1.277.520,20
PCJ	<u>2023-PCJ-737</u>	464/2023	Cancelado	17/11/2023	03/01/2025	392.258,35	392.258,35	-	-	392.258,35
PCJ	<u>2021-PCJ-729</u>	062/2022	Conclusão	18/02/2022	06/02/2025	98.040,65	189.759,20	-	98.040,65	91.718,55
PCJ										483.976,90
PP	<u>2023-PP-444</u>	500/2023	Cancelado	06/12/2023	03/01/2025	163.783,18	163.783,18	-	-	163.783,18
PP	<u>2019-PP-401</u>	023/2020	Conclusão	16/01/2020	25/04/2025	66.318,14	66.318,14	-	63.324,15	2.993,99

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
PP	<u>2022-PP-436</u>	133/2023	Conclusão	13/07/2023	24/04/2025	365.599,25	365.599,25	-	364.875,15	724,10
PP	<u>2023-PP-441</u>	520/2023	Conclusão	11/12/2023	28/03/2025	215.240,00	215.240,00	-	215.174,71	65,29
PP	<u>2016-PP-368</u>	106/2019	Conclusão	08/05/2019	12/03/2025	300.000,00	300.000,00	-	226.510,06	73.489,94
PP										241.056,50
PS	<u>2024-PS-423</u>		Cancelado		02/01/2025	235.700,00	235.700,00	-	-	235.700,00
PS	<u>2014-PS-306</u>	147/2015	Conclusão	05/03/2015	14/05/2025	382.200,00	382.200,00	-	267.539,44	114.660,56
PS	<u>2017-PS-373</u>	259/2018	Conclusão	06/08/2018	18/02/2025	299.999,20	296.976,52	-	296.976,52	0,00
PS	<u>2019-PS-407</u>	343/2019	Conclusão	27/12/2019	27/01/2025	282.175,58	179.354,36	-	81.535,37	97.818,99
PS	<u>2016-PS-360</u>	015/2017	Conclusão	07/03/2017	16/01/2025	1.457.790,55	1.379.376,28	-	1.065.169,19	314.207,09
PS										762.386,64
RB	<u>2021-RB-411</u>	232/2021	Conclusão	13/10/2021	07/05/2025	150.000,00	150.000,00	-	149.252,40	747,60
RB	<u>2015-RB-295</u>	114/2016	Conclusão	28/06/2016	10/04/2025	150.000,00	130.000,00	-	129.680,00	320,00
RB	<u>2009-RB-169</u>	144/2009	Conclusão	06/11/2009	03/04/2025	50.000,00	50.000,00	-	45.000,00	5.000,00
RB	<u>2020-RB-404</u>	171/2021	Conclusão	27/04/2021	03/04/2025	225.000,00	167.220,00	-	167.220,00	0,00
RB	<u>2020-RB-408</u>	004/2021	Conclusão	08/01/2021	16/01/2025	199.926,00	199.926,00	-	199.926,00	0,00
RB										6.067,60
SJD	<u>2023-SJD-402</u>	383/2023	Cancelado	05/10/2023	03/01/2025	166.889,88	166.889,88	-	-	166.889,88
SJD	<u>2023-SJD-399</u>	388/2023	Conclusão	05/10/2023	14/05/2025	234.846,05	234.846,05	-	209.733,96	25.112,09
SJD	<u>2016-SJD-361</u>	191/2016	Conclusão	02/12/2016	03/04/2025	400.000,00	400.000,00	-	358.197,07	41.802,93
SJD	<u>2019-SJD-383</u>	215/2020	Conclusão	02/04/2020	12/03/2025	400.000,00	400.000,00	-	181.752,53	218.247,47
SJD										452.052,37
SM	<u>2024-SM-264</u>		Cancelado		02/01/2025	278.395,00		-	-	278.395,00
SM	<u>2021-SM-250</u>	161/2022	Conclusão	20/04/2022	25/04/2025	150.050,00	150.050,20	-	150.050,20	0,00
SM	<u>2019-SM-236</u>	114/2020	Conclusão	28/02/2020	03/04/2025	137.570,00	137.570,00	-	137.490,00	80,00
SM										80,00
SMG	<u>2021-SMG-447</u>	041/2022	Conclusão	04/02/2022	19/05/2025	377.229,43	377.582,19	-	377.229,43	352,76
SMG	<u>2017-SMG-379</u>	098/2018	Conclusão	19/03/2018	07/05/2025	105.809,00	105.809,00	-	97.754,21	8.054,79
SMG	<u>2018-SMG-405</u>	084/2019	Conclusão	24/04/2019	08/04/2025	39.000,00	39.000,00	-	39.000,00	0,00
SMG	<u>2016-SMG-362</u>	097/2017	Conclusão	27/04/2017	26/03/2025	439.049,95	439.049,95	-	362.232,06	76.817,89</

[illegible]

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 273, DE 11 DE JUNHO DE 2025
ANEXO V - FINANCIAMENTOS REEMBOLSÁVEIS

Execução em 2024																
Colegiado	Contrato	Tomador		Jan	fev	mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
AT	191/2021	SABESP	Previsto	50.526,12	50.407,19	50.096,21	50.169,33	49.962,05	50.100,50	49.570,56	49.693,60	49.647,66	49.317,46	49.532,74	49.033,51	598.056,93
			Realizado	50.526,12	50.407,19	50.096,21	50.169,33	49.962,05	50.100,50	49.570,56	49.693,60	151.951,52	149.034,09	149.684,64	148.176,01	999.371,82
			Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.303,86	99.716,63	100.151,90	99.142,50	401.314,89

Observação: A diferença de valores pagos a partir de setembro se dá devido a uma liberação de R\$ 1.817.686,48 que ocorreu em 02/08/2024.

RETORNOS PREVISTOS DE FINANCIAMENTOS REEMBOLSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 INFORMADOS PELO AF																
Colegiado	Contrato	Tomador		Jan	fev	mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
AT	191/2021	SABESP	Previsto	148.199,62	148.339,39	147.202,26	147.016,95	146.808,44	146.692,80	146.008,38	145.857,91	145.498,50	145.069,45	144.895,79	144.281,01	1.755.870,50