

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	113.121,83	131.655,46	109.967,46	91.664,67	114.530,95	98.962,35	83.167,42	101.099,38	96.232,77	138.580,61	82.553,23	82.536,44	1.244.072,57
(-) 10% do INEA	11.312,18	13.165,55	10.996,75	9.166,47	11.453,10	9.896,24	8.316,74	10.109,94	9.623,28	13.858,06	8.255,32	8.253,64	124.407,26
COBRANÇA BRUTA DA RH	101.809,65	118.489,91	98.970,71	82.498,20	103.077,86	89.066,12	74.850,68	90.989,44	86.609,49	124.722,55	74.297,91	74.282,80	1.119.665,31
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	101.809,65	118.489,91	98.970,71	82.498,20	103.077,86	89.066,12	74.850,68	90.989,44	86.609,49	124.722,55	74.297,91	74.282,80	1.119.665,31
JUROS DE APLICAÇÃO	669,23	1.567,27	1.994,26	2.092,06	2.784,52	2.862,90	2.830,65	2.898,92	3.072,21	3.579,72	3.281,63	3.519,07	31.152,44
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	102.478,88	120.057,18	100.964,97	84.590,26	105.862,38	91.929,02	77.681,33	93.888,36	89.681,70	128.302,27	77.579,54	77.801,87	1.150.817,75

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2019 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÃO	49,82	0,00	40,09	43,01	46,24	40,80	0,23	0,20	0,19	0,18	0,15	0,15	221,06
RECEITA TOTAL	49,82	40,68	40,09	43,01	46,24	40,80	0,23	0,20	0,19	0,18	0,15	0,15	221,06

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	598.587,52	0,00	0,00	92.237,50	0,00	0,00	453.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.897,00
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.303,95	1.148.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.808,90
DESPESA TOTAL	598.587,52	0,00	0,00	92.237,50	0,00	0,00	1.523.375,93	1.148.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.705,90

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
dez/18	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	965.645,31	469.536,66	589.593,81	690.558,78	682.911,53	788.773,90	880.702,92	505.312,26	599.200,60	688.882,30	817.184,58	894.764,12	972.565,98
dez/18	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.218.589,06	2.218.638,88	2.218.679,56	2.218.719,65	2.218.762,66	2.218.808,90	2.218.849,70	1.148.545,98	41,23	41,42	41,60	41,75	41,90
SALDO TOTAL	2.688.175,54	2.808.273,37	2.909.278,43	2.901.674,19	3.007.582,80	3.099.552,62	1.653.858,24	599.241,83	688.923,72	817.226,18	894.805,87	972.607,88	972.607,88

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4 - Detalhamento das despesas: Repasse Ag. Delegatária => **JAN** - R\$ 533.587,52 - Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico; R\$ 65.000,00 - Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos. **ABRIL** - R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10. **JULHO** => R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10; R\$ 249.784,72 - Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa; R\$ 300.215,28 - Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa; R\$ 161.138,43 - Escritório de Projetos; R\$ 8.950,24 - Diária/Reembolso/Ajuda de custo/Ações do diretório; R\$ 111.049,76 - Diária/Reembolso/Ajuda de custo/Ações do diretório; R\$ 600.000,00 - Programa de Educação Ambiental. **AGOSTO** => R\$ 100.000,00 - Escola de Projetos MPS; R\$ 648.504,95 - Monitoramento de Rios na RH MPS; R\$ 400.000,00 - Águas do Médio.