

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - II**  
**Guandu**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	151.722,82	204.367,26	295.592,99	14.009,97	166.017,98	152.557,17	156.619,44	154.931,88	158.617,54	149.368,11	146.289,41	146.684,20	1.896.778,77
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	3.167.654,94	3.234.998,15	6.093.598,40	463.589,93	3.323.594,65	3.370.126,14	3.272.828,21	3.298.670,33	3.301.863,78	3.312.132,55	3.302.069,14	3.295.941,90	39.437.068,12
( - ) 10% do INEA	331.937,78	343.936,54	638.919,14	47.759,99	348.961,26	352.268,33	342.944,77	345.360,22	346.048,13	346.150,07	344.835,86	344.262,61	4.133.384,69
( - ) 20% Transposição	633.530,99	646.999,63	1.218.719,68	92.717,99	664.718,93	674.025,23	654.565,64	659.734,07	660.372,76	662.426,51	660.413,83	659.188,38	7.887.413,62
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.353.909,00	2.448.429,24	4.531.552,57	337.121,92	2.475.932,44	2.496.389,75	2.431.937,24	2.448.507,92	2.454.060,43	2.452.924,08	2.443.108,87	2.439.175,11	29.313.048,58
( - ) 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	2.353.909,00	2.448.429,24	4.531.552,57	337.121,92	2.475.932,44	2.496.389,75	2.431.937,24	2.448.507,92	2.454.060,43	2.452.924,08	2.443.108,87	2.439.175,11	29.313.048,58
JUROS DE APLICAÇÃO	147.885,62	102.273,96	121.232,08	90.650,61	79.149,69	71.028,37	63.811,57	56.217,67	117,86	34.132,56	49.226,59	36.584,92	852.311,50
OUTRAS RECEITAS (Guandu)	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
OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)	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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.501.794,62</b>	<b>2.550.703,20</b>	<b>4.652.784,65</b>	<b>427.772,53</b>	<b>2.555.082,13</b>	<b>2.567.418,12</b>	<b>2.495.748,81</b>	<b>2.504.725,59</b>	<b>2.454.178,29</b>	<b>2.487.056,64</b>	<b>2.492.335,46</b>	<b>2.475.760,03</b>	<b>30.165.360,08</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2020 - 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	218,78	142,14	139,29	103,14	84,11	70,77	59,95	52,80	0,10	28,75	39,44	150,82	1.090,09
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>218,78</b>	<b>142,14</b>	<b>139,29</b>	<b>103,14</b>	<b>84,11</b>	<b>70,77</b>	<b>59,95</b>	<b>52,80</b>	<b>0,10</b>	<b>28,75</b>	<b>39,44</b>	<b>150,82</b>	<b>1.090,09</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	8.092.124,74	0,00	10.652.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.958.491,28	0,00	0,00	0,00	75.736.377,21	110.439.078,31
ANEEL	0,00	0,00	16.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,07
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>8.092.124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.888,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.958.491,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.736.377,21</b>	<b>110.455.881,38</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
146.659.452,52	141.069.122,44	143.619.825,53	137.620.525,05	138.048.297,54	140.603.379,65	143.170.797,73	145.666.546,49	132.212.780,76	134.666.959,02	137.154.015,63	139.646.351,04	66.385.733,82	66.385.733,82
ANEEL dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
13.450.780,31	13.450.999,09	13.451.141,23	13.434.477,45	13.434.580,59	13.434.664,70	13.434.735,47	13.434.795,42	13.434.848,22	13.434.848,32	13.434.877,07	13.434.916,51	13.435.067,33	13.435.067,33
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>154.520.121,53</b>	<b>157.070.966,76</b>	<b>151.055.002,50</b>	<b>151.482.878,13</b>	<b>154.038.044,35</b>	<b>156.605.533,20</b>	<b>159.101.341,91</b>	<b>145.647.628,98</b>	<b>148.101.807,34</b>	<b>150.588.892,70</b>	<b>153.081.267,55</b>	<b>79.820.801,15</b>	<b>79.820.801,15</b>

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: **Janeiro** ==> R\$: 749.223,37 - Plano de Contingência para Abastecimento de Água – CBH Guandu (SEI-07/002.6649/19); R\$: 7.342.901,37 - Projetos executivos, implantação e supervisão de obras nos núcleos urbanos da bacia – CBH Guandu (SEI-07/002/006671/2019). **Agosto** ==> 2.442.450,61 - Contrato de Gestão nº 03 com a AGEVAP (11º ano) 2020 (SEI-070002/002347/2020); 3.516.040,67 - Projetos Executivos Implantação e Supervisão nas Obras (SEI-070002/005045/2020); 10.000.000,00 - Projetos Executivos Implantação e Supervisão nas Obras (SEI-070002/005047/2020). **Dezembro** => R\$ 1.690.000,00 - SEI-07/002/006672/19; R\$ 1.600.000,00 - SEI-07/002/006651/19; R\$ 33.979.723,43 - SEI-07/002/006686/20; R\$ 100.000,00 - SEI-07/002/006702/19; R\$ 5.433.180,80 - SEI-07/002/006686/19; R\$ 300.000,00 - SEI-070002/005865/20; R\$ 1.850.000,00 - SEI-070002/005867/20; R\$ 967.225,05 - SEI-070002/005889/20; R\$ 2.319.526,35 - SEI-070002/005860/20; R\$ 3.068.433,21 - SEI-070002/005891/20; R\$ 600.000,00 - SEI-070002/005869/20; R\$ 3.337.369,44 - SEI-070002/005878/20; R\$ 500.000,00 - SEI-070002/005873/20; R\$ 570.266,76 - SEI-070002/005863/20; R\$ 2.445.405,51 - SEI-070002/005876/20; R\$ 6.931.566,79 - SEI-070002/005890/20; R\$ 10.043.679,87 - SEI-070002/010110/20.