

REGIÃO HIDROGRÁFICA – X

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	13.872,24	9.449,37	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	8.512,72	1.018,05	100.954,14
(-) 10% do INEA	1.387,22	944,94	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	101,81	10.095,41
COBRANÇA BRUTA DA RH	12.485,02	8.504,43	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	916,25	90.858,73
(-) 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	12.485,02	8.504,43	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	7.661,45	916,25	90.858,73
JUROS DE APLICAÇÃO	199,36	79,45	148,25	80,77	277,74	282,33	420,94	136,45	186,02	131,09	167,84	216,36	2.326,60
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	12.684,38	8.583,88	7.809,70	7.742,22	7.939,19	7.943,78	8.082,39	7.797,90	7.847,47	7.792,54	7.829,29	1.132,61	93.185,33

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2021 - Regime de Caixa													
	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	1,64	0,57	1,05	0,54	1,73	1,66	2,35	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	9,59
RECEITA TOTAL	1,64	0,57	1,05	0,54	1,73	1,66	2,35	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	9,59

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	35.630,32	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.299,90	0,00	22.256,62	0,00	0,00	177.616,84
OUTROS DÉBITOS COBRANÇA	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
ANEEL	0,00	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,12
DESPESA TOTAL	0,00	35.970,20	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,14	0,00	22.256,62	0,00	0,00	178.756,96

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021														
COBRANÇA														
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	125.197,73	137.882,10	110.835,66	112.215,35	119.957,56	127.896,74	135.840,51	143.922,89	38.420,89	46.268,35	31.804,26	39.633,54	40.766,14	40.766,14
ANEEL														
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	1.132,93	1.134,57	795,26	796,31	796,85	798,58	800,24	802,59	2,36	2,37	2,38	2,39	2,40	2,40
SALDO TOTAL	139.016,67	111.630,92	113.011,66	120.754,41	128.695,32	136.640,75	144.725,48	38.423,25	46.270,72	31.806,64	39.635,93	40.768,54	40.768,54	

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 - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Agosto => R\$ 113.299,90 - Projeto SES; R\$ 800,24 - Projeto SES.