



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	134.248,22	190.357,07	122.613,48	97.871,21	95.214,59	93.781,16	96.652,09	78.170,85	89.554,45	98.446,64	85.103,41	98.951,47	1.280.964,64
(-) 10% do INEA	13.424,82	19.035,71	12.261,35	9.787,12	9.521,46	9.378,12	9.665,21	7.817,09	8.955,45	9.844,66	8.510,34	9.895,15	128.096,46
COBRANÇA BRUTA DA RH	120.823,40	171.321,36	110.352,13	88.084,09	85.693,13	84.403,04	86.986,88	70.353,77	80.599,01	88.601,98	76.593,07	89.056,32	1.152.868,18
(-) 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	120.823,40	171.321,36	110.352,13	88.084,09	85.693,13	84.403,04	86.986,88	70.353,77	80.599,01	88.601,98	76.593,07	89.056,32	1.152.868,18
JUROS DE APLICAÇÃO	420,80	295,14	653,66	392,69	1.258,70	1.382,98	2.207,04	2.617,50	684,51	1.071,34	1.431,15	2.278,34	14.693,85
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	121.244,20	171.616,50	111.005,79	88.476,78	86.951,83	85.786,02	89.193,92	72.971,27	81.283,52	89.673,32	78.024,22	91.334,66	1.167.562,03

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2021 - 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	0,04	0,01	0,03	0,01	0,05	0,04	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,71
RECEITA TOTAL	0,04	0,01	0,03	0,01	0,05	0,04	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,71

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	50.935,19	27.938,50	0,00	90.579,10	0,00	0,00	90.579,10	648.024,49	0,00	0,00	0,00	908.056,38
ANEEL	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
DESPESA TOTAL	0,00	50.944,23	27.938,50	0,00	90.579,10	0,00	0,00	90.579,10	648.024,49	0,00	0,00	0,00	908.065,42

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	169.783,98	291.028,16	411.709,47	494.776,75	583.253,50	579.626,20	665.412,21	754.606,11	736.998,25	170.257,27	259.930,57	337.954,78	429.289,42
ANEEL													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	30,13	30,17	21,14	21,17	21,18	21,23	21,27	21,33	21,41	21,50	21,59	21,68	21,80
SALDO TOTAL	291.058,33	411.730,61	494.797,92	583.274,68	579.647,43	665.433,48	754.627,44	737.019,66	170.278,77	259.952,16	337.976,46	429.311,22	429.311,22

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. Março => R\$: 27.938,50 - Programa Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos - SEI-070002/000061/2021. Maio=> R\$ 90.573,10 - Primeira Parcela Custeio CG 01/10 - SEI-070002/004111/2021. Agosto => R\$ 90.579,10 Segunda parcela Custeio 2021 CG 01/2010. Setembro => R\$ 648.024,49 - Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico - CBH MPS (SEI-070002/007502/2021).