



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha**

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	132.764,92	150.705,99	134.621,97	131.737,10	121.208,71	139.142,02	136.864,06	113.430,87	144.418,71	114.556,26	125.365,57	143.871,00	1.588.687,18
(-) 10% do INEA	13.276,49	15.070,60	13.462,20	13.173,71	12.120,87	13.914,20	13.686,41	11.343,09	14.441,87	11.455,63	12.536,56	14.387,10	158.868,72
COBRANÇA BRUTA DA RH	119.488,43	135.635,39	121.159,77	118.563,39	109.087,84	125.227,82	123.177,65	102.087,78	129.976,84	103.100,63	112.829,01	129.483,90	1.429.818,46
(-) 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	119.488,43	135.635,39	121.159,77	118.563,39	109.087,84	125.227,82	123.177,65	102.087,78	129.976,84	103.100,63	112.829,01	129.483,90	1.429.818,46
JUROS DE APLICAÇÃO	332,28	238,49	600,38	386,06	1.288,17	1.496,26	2.473,09	626,80	1.237,10	1.700,18	2.234,10	3.505,71	16.118,62
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	119.820,71	135.873,88	121.760,15	118.949,45	110.376,01	126.724,08	125.650,74	102.714,58	131.213,94	104.800,81	115.063,11	132.989,61	1.445.937,08

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	12,81	4,45	8,21	4,19	13,54	12,99	18,33	22,33	25,38	26,13	26,96	33,97	209,29
RECEITA TOTAL	12,81	4,45	8,21	4,19	13,54	12,99	18,33	22,33	25,38	26,13	26,96	33,97	209,29

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	32.997,39	0,00	0,00	90.579,10	0,00	0,00	771.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	895.375,38
ANEEL	0,00	2.653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.344,96
DESPESA TOTAL	0,00	35.650,87	0,00	0,00	90.579,10	0,00	0,00	801.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	927.720,34

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	109.991,30	229.812,07	332.688,59	454.448,74	573.398,19	593.195,10	719.919,17	845.569,92	176.485,63	307.699,56	412.500,38	527.563,46	660.553,07
													660.553,07
ANEEL													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	38.536,40	38.549,21	35.900,18	35.908,39	35.912,58	35.926,12	35.939,11	35.957,44	6.288,29	6.313,67	6.339,80	6.366,76	6.400,73
													6.400,73
SALDO TOTAL	268.361,28	368.588,77	490.357,13	609.310,77	629.121,22	755.858,28	881.527,36	182.773,92	314.013,23	418.840,18	533.930,22	666.953,80	666.953,80

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. Maio=> R\$ 90.573,10 - Primeira Parcela Custeio CG 01/10 - SEI-070002/004111/2021. Agosto=> R\$ 29.691,48 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada; R\$ 90.579,10 Segunda parcela Custeio 2021 CG 01/2010; R\$ 72.795,08 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento do Plano de Aplicação; R\$ 235.291,69 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento); R\$ 22.748,46 Realização de eventos, oficinas e seminários e ações correlatas; R\$ 171.526,25 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel; R\$ 127.391,39 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA); R\$ 15.805,45 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada; R\$ 30.000,00 Diárias, Reembolso, Passagens; R\$ 5.661,47 Ações e projetos para mobilização social e educação ambiental.