



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX  
Baixo Paraíba do Sul**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2022 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	481.938,81	81.444,80	135.801,62	42.510,55	127.109,02	80.370,05	79.390,65	85.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.850,76
(-) 10% do INEA	48.193,88	8.144,48	13.580,16	4.251,06	12.710,90	8.037,01	7.939,07	8.528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	111.385,08
COBRANÇA BRUTA DA RH	433.744,93	73.300,32	122.221,46	38.259,50	114.398,12	72.333,05	71.451,59	76.756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.465,68
(-) 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	433.744,93	73.300,32	122.221,46	38.259,50	114.398,12	72.333,05	71.451,59	76.756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.465,68
JUROS DE APLICAÇÃO	3.587,73	5.988,57	5.359,23	5.251,27	7.647,28	1.574,89	1.991,95	2.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,19
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	437.332,66	79.288,89	127.580,69	43.510,77	122.045,40	73.907,94	73.443,54	79.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.484,87

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2022 - 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	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
RECEITA TOTAL	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	187,45	12.309,24	76.767,81	0,00	917.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.790,53
ANEEL	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
DESPEZA TOTAL	0,00	187,45	12.309,24	76.769,73	0,00	917.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.792,45

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	268.389,40	705.722,07	784.823,55	900.095,01	866.837,99	988.883,41	145.265,34	218.708,90	298.083,93	-	-	-	298.083,93
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	6,39	6,42	6,47	6,51	4,62	4,66	4,71	4,75	4,79	-	-	-	4,79
SALDO TOTAL	705.728,49	784.830,02	900.101,52	866.842,61	988.888,07	145.270,05	218.713,65	298.088,72	-	-	-	-	298.088,72

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 => R\$ 187,45 - SEI-070002/000003/2022 Contrato Água e Solo n° 08/2020, 1° Aditivo n° 34/2021, Etapa 03 (Produto 4); MARÇO => R\$ 12.309,24 - SEI-070002/000003/2022 Contrato Água e Solo n° 08/2020, 1° Aditivo n° 34/2021, Etapa 03 (Produto 4); ABRIL => R\$ 76.767,81 - SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi ; R\$ 1,92 - SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi (ANEEL). JUNHO => R\$ 917.526,03 - SEI-070002/005849/2022 Segundo Repasse Automático.