

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa																	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL				
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	267.940,43	401.698,70	209.460,63	200.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.879,37				
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	3.936.867,13	4.312.009,41	4.312.009,41	3.930.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491.881,64				
(-) 10% do INEA	420.480,76	471.370,81	452.147,00	413.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.176,10				
(-) 20% Transposição	787.373,43	862.401,88	862.401,88	786.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.376,33				
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.996.953,38	3.379.935,42	3.206.921,15	2.932.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516.208,58				
(-) 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	2.996.953,38	3.379.935,42	3.206.921,15	2.932.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516.208,58				
JUROS DE APLICAÇÃO	206.344,74	176.710,43	203.709,17	151.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.892,18				
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				
RECEITA TOTAL	3.203.298,12	3.556.645,85	3.410.630,32	3.083.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254.100,76				

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - 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	
OUTOS 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	177,91	110,29	105,86	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77	
RECEITA TOTAL	177,91	110,29	105,86	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77	

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023																
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
COBRANÇA	0,00	6.707.128,63	8.848.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555.949,23			
ANEEL	0,00	0,00	6.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,19			
DESPESA TOTAL	0,00	6.707.128,63	8.855.540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562.669,42			

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
36.203.197,11	39.406.495,42	36.256.012,69	30.817.822,38	33.901.348,82	-	-	-	-	-	-	-	-	39.406.495,42
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
22.400,62	22.518,53	22.628,82	16.014,49	16.086,20	-	-	-	-	-	-	-	-	22.518,53
SALDO TOTAL	39.429.013,95	36.278.641,51	30.833.836,87	33.917.435,02	-	-	-	-	-	-	-	-	39.429.013,95

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\$ 6.707.128,63 - SEI-070002/014548/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II MARÇO=> R\$ 676,32 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) -- R\$ 241.815,31 - SEI-070002/005536/2023 - 20% Transp, 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019)
-- R\$ 6.720,19 - SEI-070002/005536/2023 - Aneel Guandu, 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019)