

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha

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	116.875,24	139.691,54	144.688,60	106.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.140,64
(-) 10% do INEA	11.687,52	13.969,15	14.468,86	10.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.814,06
COBRANÇA BRUTA DA RH	105.187,72	125.722,39	130.219,74	96.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.326,58
(-) 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 RH	105.187,72	125.722,39	130.219,74	96.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.326,58
JUROS DE APLICAÇÃO	2.872,47	1.667,82	2.930,38	2.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,53
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	108.060,19	127.390,21	133.150,12	98.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.213,11

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - 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	25,88	24,21	23,23	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
RECEITA TOTAL	25,88	24,21	23,23	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	333.766,59	32.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.788,67
ANEEL	0,00	0,00	1.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,03
DESPESA TOTAL	0,00	333.766,59	33.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.263,70

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
440.506,85	548.567,02	342.190,64	443.318,67	541.931,25	-	-	-	-	-	-	-	-	548.567,02
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4.916,77	4.942,65	4.966,86	3.515,06	3.530,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4.942,65
SALDO TOTAL	553.509,67	347.157,50	446.833,73	545.462,05	-	-	-	-	-	-	-	-	553.509,67

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\$ 333.766,59 - SEI-070002/014542/2022=Repasso automático da cobrança pelo uso da água RH IV MARÇO=> R\$ 32.022,08 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) -- R\$ 1.475,03 - SEI-070002/005536/2023 - Aneel PIA, 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019)