

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	274.973,28	39.544,81	77.936,53	128.686,96	237.503,94	68.349,60	248.448,76	72.479,26	23.149,16	135.980,92	53.797,39	67.158,09	1.428.008,70
(-) 10% do INEA	27.497,33	3.954,48	7.793,65	12.868,70	23.750,39	6.834,96	24.844,88	7.247,93	2.314,92	13.598,09	5.379,74	6.715,81	142.800,87
COBRANÇA BRUTA DA RH	247.475,95	35.590,33	70.142,88	115.818,26	213.753,55	61.514,64	223.603,88	65.231,33	20.834,24	122.382,83	48.417,65	60.442,28	1.285.207,83
(-) 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	247.475,95	35.590,33	70.142,88	115.818,26	213.753,55	61.514,64	223.603,88	65.231,33	20.834,24	122.382,83	48.417,65	60.442,28	1.285.207,83
JUROS DE APLICAÇÃO	562,05	1.770,58	2.063,59	2.302,88	3.585,91	2.741,34	4.143,30	3.912,89	3.716,43	4.204,99	3.711,79	3.894,73	36.610,48
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	248.038,00	37.360,91	72.206,47	118.121,14	217.339,46	64.255,98	227.747,18	69.144,22	24.550,67	126.587,82	52.129,44	64.337,01	1.321.818,31

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2019 - 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	22,65	18,49	18,22	19,55	21,02	18,55	23,02	19,98	18,50	18,25	15,34	15,19	228,76
RECEITA TOTAL	22,65	18,49	18,22	19,55	21,02	18,55	23,02	19,98	18,50	18,25	15,34	15,19	228,76

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	835.547,43	0,00	0,00	92.237,50	0,00	154.238,32	132.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.337,78
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.381,67	750.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.021,97
DESPESA TOTAL	835.547,43	0,00	0,00	92.237,50	0,00	154.238,32	386.696,20	750.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.359,75

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019														
	COBRANÇA													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
dez/18	974.115,86	386.606,42	423.967,33	496.173,78	516.850,20	734.189,66	644.207,32	739.639,98	808.784,20	833.334,88	959.922,71	1.012.052,14	1.076.389,15	1.076.389,15
	ANEEL													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
dez/18	1.008.990,66	1.009.013,31	1.009.031,80	1.009.050,02	1.009.069,57	1.009.090,59	1.009.109,14	754.750,49	4.130,17	4.148,67	4.166,92	4.182,26	4.197,45	4.197,45
SALDO TOTAL	1.395.619,73	1.432.999,13	1.505.223,80	1.525.919,77	1.743.280,25	1.653.316,46	1.494.390,47	812.914,37	837.483,55	964.089,63	1.016.234,40	1.080.586,60	1.080.586,60	

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 FUNDRIH

4 - Detalhamento das despesas: **Repasso Ag. Delegatária => JAN** - R\$ 558.690,36 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos; R\$ 121.397,20 - Plano de comunicação social e tratamento da informação qualificada; R\$ 133.767,33 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos; R\$ 10.346,27 - Intervenções para Controle de Inundações; R\$ 11.346,27 - Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia no rio Paraíba do Sul. **ABRIL** => R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10. **MAIO** => R\$ 124.238,32 - Ajuda de custo e Ações do Diretório; R\$ 30.000,00 - Realização e apoio a eventos. **JULHO** => R\$ 92.237,49 - Custeio CG 01/10; R\$ 40.077,04 - Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos; R\$ 254.381,67 - Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos. **AGOSTO** => R\$ 750.640,30 - Recuperação da Qualidade Ambiental - Coleta e tratamento de esgotos domésticos.