

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV  
Piabanha

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	81.040,88	159.352,51	103.402,61	131.872,89	120.957,60	117.674,24	119.972,00	126.206,27	116.788,96	173.934,97	33.406,60	154.168,22	1.438.777,75
(-) 10% do INEA	8.104,09	15.935,25	10.340,26	13.187,29	12.095,76	11.767,42	11.997,20	12.620,63	11.678,90	17.393,50	3.340,66	15.416,82	143.877,78
COBRANÇA BRUTA DA RH	72.936,79	143.417,26	93.062,35	118.685,60	108.861,84	105.906,82	107.974,80	113.585,64	105.110,06	156.541,47	30.065,94	138.751,40	1.294.899,98
(-) 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	72.936,79	143.417,26	93.062,35	118.685,60	108.861,84	105.906,82	107.974,80	113.585,64	105.110,06	156.541,47	30.065,94	138.751,40	1.294.899,98
JUROS DE APLICAÇÃO	779,20	1.638,79	2.037,89	2.314,50	2.691,94	2.857,98	3.636,72	3.708,33	3.904,55	4.540,88	3.926,49	4.391,70	36.428,97
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	73.715,99	145.056,05	95.100,24	121.000,10	111.553,78	108.764,80	111.611,52	117.293,97	109.014,61	161.082,35	33.992,43	143.143,10	1.331.328,95

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	66,33	54,17	53,38	57,26	61,56	54,32	67,44	58,62	54,19	53,46	44,93	44,48	670,14
RECEITA TOTAL	66,33	54,17	53,38	57,26	61,56	54,32	67,44	58,62	54,19	53,46	44,93	44,48	670,14

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	1.485.279,14	0,00	0,00	92.237,50	69.662,93	0,00	3.461.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.580,77
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.119,05
DESPESA TOTAL	1.485.279,14	0,00	0,00	92.237,50	69.662,93	0,00	3.862.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.699,82

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
COBRANÇA													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	4.990.987,05	3.579.423,92	3.724.479,97	3.819.580,21	3.848.342,82	3.890.233,67	3.998.998,47	649.208,81	766.502,79	875.517,42	1.036.599,80	1.070.592,25	1.213.735,37
ANEEL													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.953.706,46	2.953.772,79	2.953.826,96	2.953.880,34	2.953.937,60	2.953.999,16	2.954.053,48	2.553.001,87	2.553.060,39	2.553.114,58	2.553.168,04	2.553.212,97	2.553.257,45
SALDO TOTAL	6.533.196,71	6.678.306,93	6.773.460,55	6.802.280,42	6.844.232,83	6.953.051,95	3.202.210,68	3.319.563,18	3.428.632,00	3.589.767,84	3.623.805,22	3.766.992,82	3.766.992,82

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: **Repasse Ag. Delegatária => JAN** - R\$ 559.386,24 - Planejamento e implementação dos instrumentos de gestão; R\$ 200.000,00 - Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's; R\$ 520.000,00 - Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras; R\$ 205.892,90 - Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA). **ABR** => R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10. **MAI** => R\$ 69.662,93 - Ajudas de Custo Membros. **JUL** => R\$ 401.119,05 - Projetos e Obras de Sistemas alternativos de Saneamento Ambiental; R\$ 2.532.258,73 - Projetos e Obras de Sistemas alternativos de Saneamento Ambiental; R\$ 309.839,63 - Ampliação do Monitoramento de Rios na RH IV; R\$ 527.065,34 - Ampliação da Equipe da UD 2 da Agevap e da Sede do CBH Piabanha; R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10.