



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	245.563,39	230.769,91	187.892,86	199.888,62	192.872,98	185.456,75	185.127,25	190.202,69	172.895,93	181.966,43	180.293,32	72.818,42	2.225.748,55
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	3.275.818,47	3.352.679,37	3.338.476,13	3.337.255,77	3.310.365,05	3.337.527,74	3.337.527,74	3.343.428,65	3.405.325,31	3.337.789,36	3.401.468,72	442.024,71	37.219.687,02
(-) 10% do INEA	352.138,19	358.344,93	352.636,90	353.714,44	350.323,80	352.298,45	352.265,50	353.363,13	357.822,12	351.975,58	358.176,20	51.484,31	3.944.543,56
(-) 20% Transposição	655.163,69	670.535,87	667.695,23	667.451,15	662.073,01	667.505,55	667.505,55	668.685,73	681.065,06	667.557,87	680.293,74	88.404,94	7.443.937,40
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.514.079,98	2.554.568,48	2.506.036,87	2.515.978,80	2.490.841,22	2.503.180,49	2.502.883,94	2.511.582,48	2.539.334,05	2.500.222,34	2.543.292,09	374.953,88	28.056.954,61
(-) 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	2.514.079,98	2.554.568,48	2.506.036,87	2.515.978,80	2.490.841,22	2.503.180,49	2.502.883,94	2.511.582,48	2.539.334,05	2.500.222,34	2.543.292,09	374.953,88	28.056.954,61
JUROS DE APLICAÇÃO	17.794,22	8.557,40	19.106,83	11.438,96	39.815,96	43.400,00	68.594,77	88.318,60	110.633,20	124.234,39	139.002,17	176.637,02	847.533,52
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	2.531.874,20	2.563.125,88	2.525.143,70	2.527.417,76	2.530.657,18	2.546.580,49	2.571.478,71	2.599.901,08	2.649.967,25	2.624.456,73	2.682.294,26	551.590,90	28.904.488,13

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2021 - 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	58,35	20,28	37,42	19,08	61,68	59,16	83,50	101,75	115,65	119,05	122,84	154,77	953,53
RECEITA TOTAL	58,35	20,28	37,42	19,08	61,68	59,16	83,50	101,75	115,65	119,05	122,84	154,77	953,53

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	2.932.460,99	12.696.360,51	0,00	1.185.534,88	0,00	0,00	1.185.534,88	0,00	0,00	8.401.782,79	14.812.220,17	41.213.894,22
ANEEL	0,00	12.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394.770,08	0,00	13.406.859,26
DESPESA TOTAL	0,00	2.944.550,17	12.696.360,51	0,00	1.185.534,88	0,00	0,00	1.185.534,88	0,00	0,00	21.796.552,87	14.812.220,17	54.620.753,48

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
dez/20	66.385.733,82	68.917.607,99	68.548.272,87	58.377.056,03	60.904.473,77	62.249.596,06	64.796.176,55	67.367.655,25	68.782.021,42	71.431.988,67	74.056.445,39	68.336.956,83	54.076.327,56
ANEEL	13.435.067,33	13.435.125,68	13.423.056,78	13.423.094,20	13.423.113,28	13.423.174,96	13.423.234,12	13.423.317,62	13.423.419,37	13.423.535,02	13.423.654,07	29.006,83	29.161,60
SALDO TOTAL	82.352.733,67	81.971.329,65	71.800.150,23	74.327.587,05	75.672.771,02	78.219.410,67	80.790.972,87	82.205.440,79	84.855.523,69	87.480.099,46	68.365.963,66	54.105.489,16	54.105.489,16

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 => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Março => R\$ 12.696.360,51 - Implantação e Supervisão das Obras de Esgotamento Sanitário (Pirai e Queimados) - SEI-070002/010255/2020. Maio=> R\$ 1.185.534,88 - Primeira Parcela Custeio CG 03/10 - SEI-070002/004112/2021. Agosto => R\$ 1.185.534,88 Segunda parcela Custeio 2021 CG 03/2010. Novembro => R\$ 653.902,84 - SEI-070002/012720/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (ISS); R\$ 326.948,30 - SEI-070002/012720/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (IRRF); R\$ 12.413.918,94 - SEI-070002/012720/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (NF 1186); R\$ 8.401.782,79 - SEI-070002/012720/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (NF 1186). Dezembro => R\$ 92.114,40 - E-07/002.6725/2016 Elaboração de Estudos e Projetos para Conseqüência dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Rio Claro, Pirai, Barra do Pirai e Miguel Pereira. - PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO (IRRF); R\$ 441.567,34 - SEI-070002/014645/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (ISS); R\$ 220.780,55 - SEI-070002/014645/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (IRRF); R\$ 14.056.355,12 - SEI-070002/014645/2021 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (NF 1195).