

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul**

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	288.460,05	120.788,74	130.269,28	65.038,06	77.633,95	115.996,13	77.573,46	75.626,72	75.455,40	73.776,39	92.121,48	88.162,00	1.280.901,66
(-) 10% do INEA	28.846,01	12.078,87	13.026,93	6.503,81	7.763,40	11.599,61	7.757,35	7.562,67	7.545,54	7.377,64	9.212,15	8.816,20	128.090,17
COBRANÇA BRUTA DA RH	259.614,05	108.709,87	117.242,35	58.534,25	69.870,56	104.396,52	69.816,11	68.064,05	67.909,86	66.398,75	82.909,33	79.345,80	1.152.811,49
(-) 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	259.614,05	108.709,87	117.242,35	58.534,25	69.870,56	104.396,52	69.816,11	68.064,05	67.909,86	66.398,75	82.909,33	79.345,80	1.152.811,49
JUROS DE APLICAÇÃO	479,41	300,46	709,56	401,29	1.252,05	1.418,24	2.206,44	423,18	755,12	787,71	794,52	1.424,41	10.952,39
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	260.093,46	109.010,33	117.951,91	58.935,54	71.122,61	105.814,76	72.022,55	68.487,23	68.664,98	67.186,46	83.703,85	80.770,21	1.163.763,88

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2021 - 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	4,37	1,52	2,80	1,43	4,62	4,43	6,26	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	25,56
RECEITA TOTAL	4,37	1,52	2,80	1,43	4,62	4,43	6,26	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	25,56

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	21.441,49	0,00	0,00	90.579,09	0,00	0,00	703.736,04	0,00	63.889,68	87.199,80	0,00	966.846,10
ANEEL	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,08
DESPESA TOTAL	0,00	22.347,46	0,00	0,00	90.579,09	0,00	0,00	705.869,15	0,00	63.889,68	87.199,80	0,00	969.885,18

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	71.471,63	331.565,07	419.133,89	537.085,81	596.021,36	576.564,87	682.379,63	754.402,19	119.153,38	187.818,36	191.115,14	187.619,19	268.389,40
ANEEL													
dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	3.019,91	3.024,28	2.119,83	2.122,63	2.124,06	2.128,68	2.133,11	2.139,37	6,28	6,30	6,36	6,39	6,39
SALDO TOTAL	334.589,35	421.253,72	539.208,44	598.145,42	578.693,55	684.512,74	756.541,56	119.159,66	187.824,66	191.121,47	187.625,55	268.395,79	268.395,79

Notas:

- Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI
- Detalhamento das despesas - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Março => R\$: 6.430,00 - Diária/Reembolso/Ajuda de Custo/Ações do Diretorio - SEI 070002/003333/2020. Maio=> R\$ 90.573,09 - Primeira Parcela Custeio CG 01/10 - SEI-070002/004111/2021. Agosto => R\$ 2.133,11 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada; R\$ 66.286,67 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada; R\$ 90.579,09 Segunda parcela Custeio 2021 CG 01/2010; R\$ 546.870,28 Projeto SES. Outubro => R\$ 86.146,30 - Sala do Monitoramento - CBH BPSI (SEI-070002/008032/2021). Novembro => R\$ 87.199,80 - SEI-070002/011511/2021 Aquisição de 25 estações hidrometeorológicas .