



REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2022 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	115.051,08	142.807,56	140.186,51	133.210,35	151.747,84	147.046,18	143.583,26	197.211,33	141.129,52	112.965,92	155.527,13	123.663,32	1.704.130,00
(-) 10% do INEA	11.505,11	14.280,76	14.018,65	13.321,04	15.174,78	14.704,62	14.358,33	19.721,13	14.112,95	11.296,59	15.552,71	12.366,33	170.413,00
COBRANÇA BRUTA DA RH	103.545,97	128.526,80	126.167,86	119.889,32	136.573,06	132.341,56	129.224,93	177.490,20	127.016,57	101.669,33	139.974,42	111.296,99	1.533.717,00
(-) 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	103.545,97	128.526,80	126.167,86	119.889,32	136.573,06	132.341,56	129.224,93	177.490,20	127.016,57	101.669,33	139.974,42	111.296,99	1.533.717,00
JUROS DE APLICAÇÃO	3.904,35	3.207,69	3.273,67	3.750,50	5.889,37	2.106,16	2.973,39	4.465,81	4.278,83	4.316,09	4.454,35	2.642,83	45.263,04
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	107.450,32	131.734,49	129.441,53	123.639,82	142.462,43	134.447,72	132.198,32	181.956,01	131.295,40	105.985,42	144.428,77	113.939,82	1.578.980,04

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2022 - 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	32,71	49,47	38,83	28,05	36,08	51,14	43,35	42,18	32,34	28,15	24,46	29,50	436,26
RECEITA TOTAL	32,71	49,47	38,83	28,05	36,08	51,14	43,35	42,18	32,34	28,15	24,46	29,50	436,26

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	479.359,23	0,00	54.358,15	0,00	701.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.564,95	1.799.026,24
ANEEL	0,00	0,00	0,00	1.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,22
DESPESA TOTAL	0,00	479.359,23	0,00	56.278,37	0,00	701.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.564,95	1.800.946,46

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
660.553,07	768.003,40	420.378,65	549.820,18	619.101,84	761.564,26	194.268,07	326.466,40	508.422,40	639.717,80	745.703,22	890.131,98	440.506,85	440.506,85
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.400,73	6.433,44	6.482,91	6.521,74	4.629,57	4.665,65	4.716,79	4.760,14	4.802,32	4.834,66	4.862,81	4.887,27	4.916,77	4.916,77
SALDO TOTAL	774.436,84	426.861,56	556.341,92	623.731,41	766.229,91	198.984,86	331.226,54	513.224,72	644.552,46	750.566,03	895.019,25	445.423,62	445.423,62

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\$ 479.359,23 - SEI-070002/012742/2021 Repasses de Recursos para Projetos na RH IV; **ABRIL** => R\$ 54.358,15 - SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi; R\$ 1.920,22 - SEI-070002/002447/2022 - Desvinculação Fundrhi (ANEEL). **JUNHO** => R\$ 701.743,91 - SEI-070002/005839/2022 Segundo Repasse Automático. **DEZEMBRO** => R\$ 563.564,95 - SEI-070002/010681/2022 - Repasse automático.