



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - II Guandu**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>COBRANÇA BRUTA (Guandu)</b>	267.940,43	401.698,70	209.460,63	200.779,61	216.006,08	385.815,44	258.890,53	215.675,26	213.927,85	219.189,97	207.481,25	153.063,55	2.949.938,30
<b>COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)</b>	3.936.867,13	4.312.009,41	4.312.009,41	3.930.995,69	4.659.401,14	4.316.067,91	4.312.984,04	4.776.855,75	5.667.828,41	6.006.311,60	5.693.529,78	4.395.832,64	56.320.692,91
(-) 10% do INEA	420.480,76	471.370,81	452.147,00	413.177,53	487.540,72	470.188,34	457.188,36	499.253,10	588.175,63	622.550,16	590.101,10	454.889,62	5.927.063,12
(-) 20% Transposição	787.373,43	862.401,88	862.401,88	786.189,14	931.880,23	863.219,58	862.598,81	965.371,15	1.133.565,68	1.201.262,32	1.138.705,86	879.165,53	11.264.136,58
<b>COBRANÇA BRUTA DA RH</b>	2.996.953,38	3.379.935,42	3.206.921,15	2.932.398,63	3.455.986,27	3.368.481,43	3.252.098,41	3.537.906,76	4.160.014,95	4.401.689,09	4.172.203,97	3.214.840,04	42.079.429,51
(-) 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
<b>COBRANÇA LÍQUIDA</b>	2.996.953,38	3.379.935,42	3.206.921,15	2.932.398,63	3.455.986,27	3.368.481,43	3.252.098,41	3.537.906,76	4.160.014,95	4.401.689,09	4.172.203,97	3.214.840,04	42.079.429,51
<b>JUROS DE APLICAÇÃO</b>	206.344,74	176.710,43	203.709,17	151.127,84	197.493,02	173.226,60	167.176,38	182.469,10	192.378,17	189.035,49	171.254,90	60.507,56	2.071.433,40
<b>OUTRAS RECEITAS (Guandu)</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)</b>	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
<b>RECEITA TOTAL</b>	3.203.298,12	3.556.645,85	3.410.630,32	3.083.526,47	3.653.479,29	3.541.708,03	3.419.274,79	3.720.375,86	4.352.393,12	4.590.724,58	4.343.458,87	3.275.347,60	44.150.862,91

  

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEL	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
<b>JUROS DE APLICAÇÃO</b>	177,91	110,29	105,86	71,71	85,04	137,57	114,61	109,00	127,38	106,53	89,16	280,23	1.515,29
<b>RECEITA TOTAL</b>	177,91	110,29	105,86	71,71	85,04	137,57	114,61	109,00	127,38	106,53	89,16	280,23	1.515,29

  

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	6.707.128,63	8.848.820,60	0,00	0,00	20.560.202,47	0,00	0,00	6.868.056,07	0,00	1.720.122,93	31.805.888,71	76.510.210,41
ANEL	0,00	0,00	6.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.830,93	150.551,12
<b>DESPESA TOTAL</b>	0,00	6.707.128,63	8.855.540,79	0,00	0,00	20.560.202,47	0,00	0,00	6.868.056,07	0,00	1.720.122,93	31.949.719,64	76.660.770,53

  

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>DEZEMBRO DE 2022</b>	36.203.197,11	39.406.495,42	36.256.012,69	30.817.822,38	33.901.348,82	37.554.828,09	20.536.333,63	23.955.608,39	27.675.984,22	25.160.321,26	29.751.045,81	32.374.381,72	370.009,65
<b>DEZEMBRO DE 2021</b>	22.400,62	22.518,53	22.628,82	16.014,49	16.086,20	16.171,24	16.308,81	16.423,42	16.532,42	16.659,80	16.766,33	16.855,49	17.135,72
<b>SALDO TOTAL</b>	39.429.013,95	36.278.641,51	30.833.836,87	33.917.435,02	37.570.999,33	20.552.642,44	23.972.031,81	27.692.516,64	25.176.981,06	29.767.812,14	32.391.237,21	3.717.145,37	39.429.013,95

Notas:  
 1- Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.  
 2- Responsável pelas informações: GEFINDIAFINEA  
 3- Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI  
 4- Detalhamento das despesas - FEVEREIRO=> R\$ 6.707.128,63 - SEI-070002/014548/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II MARÇO=> R\$ 676,32 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrh (EC 73/2019) -- R\$ 241.815,31 - SEI-070002/005536/2023 - 20% Transp. 30% Desvinculação Fundrh (EC 73/2019) -- R\$ 6.720,19 - SEI-070002/005536/2023 - Anel Guandu, 30% Desvinculação Fundrh (EC 73/2019) //JUNHO=> R\$ 10.130.218,90 - SEI-070002/008466/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II; R\$ 3.912.795,37 - SEI-070002/008466/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água 20% Transposição; R\$ 156.449,75 - SEI-070002/010620/2022 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia IRRF); R\$ 10.273.533,82 - SEI-070002/010620/2022 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) //JULHO=> R\$ 6.868.056,07 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II - SEI-070002/016029/2023 // SETEMBRO=> R\$ 4.489.006,72 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água 20% Transposição - SEI-070002/016037/2023; R\$ 6.868.056,07 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II - SEI-070002/016029/2023 // NOVEMBRO=> R\$ 12.321,59 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia IRRF) - SEI-070002/017104/2023; R\$ 6.169,52 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia IRRF) - SEI-070002/017104/2023; R\$ 1.014.477,51 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/017104/2023; R\$ 1.171,10,19 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/017104/2023; R\$ 2.150,37 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/018766/2023; R\$ 177.046,83 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/018766/2023 // DEZEMBRO=> R\$ 1.725,87 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/020342/2023; R\$ 142.104,96 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga (DT Engenharia) - SEI-070002/020342/2023; R\$ 31.805.888,71 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH II - SEI-070002/021058/2023; R\$ 208.313,15 - Primeira e Segunda Parcelas Custeio CFURH 2023 - CG 68/2022 - SEI-070002/009616/2023