

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	99.060,10	259.199,01	140.656,47	89.269,52	105.927,61	83.795,77	78.718,87	78.927,27	92.763,71	146.095,73	312.710,12	387.563,93	1.874.688,11
(-) 10% do INEA	9.906,01	25.919,90	14.065,65	8.926,95	10.592,76	8.379,58	7.871,89	7.892,73	9.276,37	14.609,57	31.271,01	38.756,39	187.468,81
COBRANÇA BRUTA DA RH	89.154,09	233.279,11	126.590,82	80.342,57	95.334,85	75.416,19	70.846,98	71.034,54	83.487,34	131.486,16	281.439,11	348.807,54	1.687.219,30
(-) 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	89.154,09	233.279,11	126.590,82	80.342,57	95.334,85	75.416,19	70.846,98	71.034,54	83.487,34	131.486,16	281.439,11	348.807,54	1.687.219,30
JUROS DE APLICAÇÃO	2.115,37	2.054,95	3.458,16	2.702,39	3.708,77	1.689,24	1.905,26	2.283,39	402,64	1.177,53	2.482,22	5.771,27	29.751,19
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	91.269,46	235.334,06	130.048,98	83.044,96	99.043,62	77.105,43	72.752,24	73.317,93	83.889,98	132.663,69	283.921,33	354.578,81	1.716.970,49

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
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	0,09	0,08	0,08	0,05	0,06	0,10	0,09	0,08	0,10	0,08	0,07	0,21	1,09
RECEITA TOTAL	0,09	0,08	0,08	0,05	0,06	0,10	0,09	0,08	0,10	0,08	0,07	0,21	1,09

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	217.697,12	28.504,25	0,00	0,00	582.093,34	0,00	0,00	377.563,39	0,00	0,00	470.912,79	1.676.770,89
ANEEL	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
DESPESA TOTAL	0,00	217.697,12	28.509,27	0,00	0,00	582.093,34	0,00	0,00	377.563,39	0,00	0,00	470.912,79	1.676.775,91

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023														
DEZEMBRO DE 2022	COBRANÇA													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	312.711,29	403.980,73	421.617,66	523.162,38	606.207,30	705.250,89	200.262,96	273.015,17	346.333,27	52.659,66	185.323,32	469.244,64	352.910,65	403.980,73
DEZEMBRO DE 2022	ANEEL													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	16,74	16,83	16,91	11,97	12,02	12,08	12,72	12,27	12,35	12,45	12,53	12,60	12,81	16,83
SALDO TOTAL	403.997,56	421.634,57	523.174,35	606.219,32	705.262,97	200.275,68	273.027,44	346.345,62	52.672,11	185.335,85	469.257,24	352.923,46	403.997,56	

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=> R\$ 217.697,12- SEI-070002/014541/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III MARÇO=> R\$ 28.504,25 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) -- R\$ 5,02 - SEI-070002/005536/2023 - Aneel MPS, 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 1.273.741,43 - SEI-070002/014288/2021 - Compensação Financeira CUTE - Custeio CBH MPS; R\$ 582.093,34 - SEI-070002/008457/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III /// JULHO=> R\$ 441.204,16 - Primeira Parcela Custeio CFURH 2023 - CG 69/2022 - SEI-070002/005856/2023 /// SETEMBRO=> R\$ 377.563,39 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III - SEI-070002/016030/2023 /// DEZEMBRO=> R\$ 470.912,79 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III - SEI-070002/021059/2023