

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

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	212.396,08	321.702,74	86.610,00	57.749,41	59.322,92	57.670,08	36.850,02	90.825,70	64.102,87	60.926,99	87.293,51	58.146,98	1.193.597,30
(-) 10% do INEA	21.239,61	32.170,27	8.661,00	5.774,94	5.932,29	5.767,01	3.685,00	9.082,57	6.410,29	6.092,70	8.729,35	5.814,70	119.359,73
COBRANÇA BRUTA DA RH	191.156,47	289.532,47	77.949,00	51.974,47	53.390,63	51.903,07	33.165,02	81.743,13	57.692,58	54.834,29	78.564,16	52.332,28	1.074.237,57
(-) 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	191.156,47	289.532,47	77.949,00	51.974,47	53.390,63	51.903,07	33.165,02	81.743,13	57.692,58	54.834,29	78.564,16	52.332,28	1.074.237,57
JUROS DE APLICAÇÃO	2.469,28	2.714,98	4.083,19	2.998,78	3.838,51	1.498,18	1.481,26	1.951,23	569,16	724,34	989,68	3.873,04	27.191,63
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	193.625,75	292.247,45	82.032,19	54.973,25	57.229,14	53.401,25	34.646,28	83.694,36	58.261,74	55.558,63	79.553,84	56.205,32	1.101.429,20

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - 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	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06	0,32
RECEITA TOTAL	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,06	0,32

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	206.779,48	21.348,97	0,00	0,00	605.711,14	0,00	0,00	279.776,95	15.996,85	6.462,00	6.462,00	1.142.537,39
ANEEL	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
DESPESA TOTAL	0,00	206.779,48	21.350,44	0,00	0,00	605.711,14	0,00	0,00	279.776,95	15.996,85	6.462,00	6.462,00	1.142.538,86

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	277.942,72	471.568,48	557.036,45	617.719,67	672.692,92	729.922,07	177.612,18	212.258,44	295.952,83	74.437,63	113.999,41	187.091,25	236.834,57
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	4,90	4,93	4,95	3,50	3,52	3,54	3,57	3,60	3,62	3,65	3,67	3,69	3,75
SALDO TOTAL	471.573,41	557.041,40	617.723,17	672.696,44	729.925,61	177.615,75	212.262,04	295.956,45	74.441,28	114.003,08	187.094,94	236.838,32	236.838,32

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\$ 206.779,48 - SEI-070002/014546/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH IX - MARÇO=> R\$ 21.348,97 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) -- R\$ 1,47 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 1.483.660,23 - SEI-070002/013957/2021 - Compensação Financeira CUTE - Custeio CBH BPSI; R\$ 605.711,14 - SEI-070002/008464/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH IX /// DEZEMBRO=> R\$ 441.204,16 - SEI-070002/005856/2023 - Primeira Parcela Custeio CFURH 2023 - CG 69/2022 /// OUTUBRO=> R\$ 147,50 - IRRF Água e Solo Estudos e Projetos - SEI-070002/017474/2023; R\$ 2.925,35 - Água e Solos Estudos e Projetos - SEI-070002/017474/2023; R\$ 465,26 - IRRF Água e Solo Estudos e Projetos - SEI-070002/012016/2023; R\$ 3075,91 - SEI-070002/012016/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos; R\$ 3075,91 - SEI-070002/012016/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos; R\$ 3075,91 - SEI-070002/012016/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos; R\$ 155,09 - SEI-070002/018632/2023 - IRRF Água e Solo Estudos e Projetos; R\$ 3.075,91 - SEI-070002/018632/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos /// DEZEMBRO=> R\$ 310,18 - SEI-070002/021633/2023 - IRRF Água e Solo Estudos e Projetos; R\$ 3.075,91 - SEI-070002/021633/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos; R\$ 3.075,91 - SEI-070002/021633/2023 - Água e Solos Estudos e Projetos; R\$ 441.204,16 - SEI-070002/005856/2023 - Segunda Parcela Custeio CFURH 2023 - CG 69/2022 -