



REGIÃO HIDROGRÁFICA – X

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	10.095,05	11.114,09	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	10.557,47	126.783,84
(-) 10% do INEA	1.009,51	1.111,41	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75	12.678,38
COBRANÇA BRUTA DA RH	9.085,55	10.002,68	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	114.105,46
(-) 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	9.085,55	10.002,68	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	9.501,72	114.105,46
JUROS DE APLICAÇÃO	190,96	138,09	233,95	201,03	288,63	165,83	204,93	257,95	1,99	62,42	102,77	159,68	2.008,23
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	9.276,51	10.140,77	9.735,67	9.702,75	9.790,35	9.667,55	9.706,65	9.759,67	9.503,71	9.564,14	9.604,49	9.661,40	116.113,69

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,12
RECEITA TOTAL	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,12

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	18.276,98	2.674,27	0,00	0,00	44.894,63	0,00	0,00	48.369,02	0,00	0,00	19.325,80	133.540,70
OUTROS DÉBITOS COBRANÇA	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
ANEEL	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
DESPESA TOTAL	0,00	18.276,98	2.674,82	0,00	0,00	44.894,63	0,00	0,00	48.369,02	0,00	0,00	19.325,80	133.541,25

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023														
COBRANÇA														
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	27.191,20	36.467,71	28.331,51	35.392,91	45.095,66	54.886,01	19.658,93	29.365,58	39.125,25	259,94	9.824,08	19.428,57	9.764,17	36.467,71
ANEEL														
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	1,84	1,85	1,86	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,42	1,42
SALDO TOTAL	36.469,56	28.333,37	35.394,23	45.096,99	54.887,35	19.660,28	29.366,94	39.126,62	261,32	9.825,47	19.429,97	9.765,59	36.469,13	

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\$ 18.276,98 - SEI-070002/014546/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X MARÇO=> R\$ 2.674,27 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) – R\$ 0,55 - SEI-070002/005536/2023 - Aneel I, 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 44.894,63 - SEI-070002/008464/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH IX /// SETEMBRO=> R\$ 483.69,02 – SEI-070002/016036/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X /// DEZEMBRO=> R\$ 19.325,8 – SEI-070002/021065/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X