

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS 2018 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	71.465,97	139.936,47	65.084,78	63.225,08	62.173,07	65.399,06	88.310,01	94.011,18	62.397,68	66.203,53	0,00	0,00	778.206,83
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	3.045.597,37	3.125.164,27	3.245.462,17	3.349.854,76	3.172.716,43	3.161.425,69	3.209.035,21	3.167.068,14	3.186.023,52	3.162.599,52	0,00	0,00	31.824.947,08
(-) 10% do INEA	311.706,33	326.510,07	331.054,70	341.307,98	323.488,95	322.682,48	329.734,52	326.107,93	324.842,12	322.880,31	0,00	0,00	3.260.315,39
(-) 20% Transposição	609.119,47	625.032,85	649.092,43	669.970,95	634.543,29	632.285,14	641.807,04	633.413,63	637.204,70	632.519,90	0,00	0,00	6.364.989,42
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.196.237,53	2.313.557,81	2.330.399,82	2.401.800,90	2.276.857,26	2.271.857,14	2.325.803,66	2.301.557,76	2.286.374,38	2.273.402,84	0,00	0,00	22.977.849,10
(-) 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	2.196.237,53	2.313.557,81	2.330.399,82	2.401.800,90	2.276.857,26	2.271.857,14	2.325.803,66	2.301.557,76	2.286.374,38	2.273.402,84	0,00	0,00	22.977.849,10
JUROS DE APLICAÇÃO	89.396,36	79.950,58	101.700,91	105.728,71	113.352,69	109.816,23	125.502,37	143.332,21	130.994,45	155.984,58	0,00	0,00	1.155.759,09
OUTRAS RECEITAS (Guandu)	0,00	0,00	0,00	143.514,55	0,00	0,00	0,00	5.560.494,66	67.468,32	0,00	0,00	0,00	5.771.477,53
OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)	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	2.285.633,89	2.393.508,39	2.432.100,73	2.651.044,16	2.390.209,95	2.381.673,37	2.451.306,03	8.005.384,63	2.484.837,15	2.429.387,42	0,00	0,00	29.905.085,72

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2018 - 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
OUTOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	649,57	0,00	0,00	0,00	722.698,18	248,70	0,00	0,00	0,00	723.596,45
JUROS DE APLICAÇÃO	285,19	221,76	270,96	251,08	250,09	263,38	271,35	289,76	249,46	274,27	0,00	0,00	2.627,30
RECEITA TOTAL	285,19	221,76	270,96	900,65	250,09	263,38	271,35	722.987,94	498,16	274,27	0,00	0,00	726.223,75

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	651.477,89	4.115.521,95	0,00	651.477,89	651.477,90	0,00	0,00	0,00	7.669.955,63
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	651.477,89	4.115.521,95	0,00	651.477,89	651.477,90	0,00	0,00	0,00	7.669.955,63

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018													
COBRANÇA													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
110.621.038,31	112.906.672,18	115.300.180,56	116.132.281,28	118.783.325,44	120.522.057,49	118.788.208,89	121.239.514,92	128.593.421,65	130.426.780,90	132.856.168,33	-	-	132.856.168,33
ANEEL													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
12.720.936,79	12.721.221,98	12.721.443,74	12.721.714,70	12.722.615,35	12.722.865,44	12.723.128,82	12.723.400,17	13.446.388,11	13.446.886,27	13.447.160,54	-	-	13.447.160,54
SALDO TOTAL	125.627.894,16	128.021.624,30	128.853.995,98	131.505.940,79	133.244.922,93	131.511.337,71	133.962.915,09	142.039.809,76	143.873.667,17	146.303.328,87	-	-	146.303.328,87

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