

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	93.705,24	119.866,14	84.693,33	71.641,22	69.819,61	75.252,21	79.294,22	71.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	666.132,17
(-) 10% do INEA	9.370,52	11.986,61	8.469,33	7.164,12	6.981,96	7.525,22	7.929,42	7.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,22
COBRANÇA BRUTA DA RH	84.334,72	107.879,53	76.224,00	64.477,10	62.837,65	67.726,99	71.364,80	64.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	599.518,95
(-) 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	84.334,72	107.879,53	76.224,00	64.477,10	62.837,65	67.726,99	71.364,80	64.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	599.518,95
JUROS DE APLICAÇÃO	688,56	1.022,14	1.667,30	667,02	894,52	1.293,23	1.711,67	690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,14
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.667,31	0,00	0,00	0,00	45.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.440,18
RECEITA TOTAL	85.023,28	108.901,67	77.891,30	68.811,43	63.732,17	69.020,22	73.076,47	111.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	657.594,27

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 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
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	119.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119.337,32
JUROS DE APLICAÇÃO	47,01	36,56	44,67	41,39	41,23	43,42	44,73	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78
RECEITA TOTAL	47,01	36,56	44,67	148,53	41,23	43,42	44,73	119.277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119.684,10

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	16.327,21	0,00	0,00	266.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	522.425,91
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
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	16.327,21	0,00	0,00	266.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	522.425,91

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018													
COBRANÇA													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	836.244,89	921.268,17	1.030.169,84	1.108.061,14	936.872,57	984.277,53	1.053.297,75	1.126.374,22	971.413,27	-	-	-	971.413,27
ANEEL													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.098.684,15	2.098.731,16	2.098.767,72	2.098.812,39	2.098.960,92	2.099.002,15	2.099.045,57	2.099.090,30	2.218.368,25	-	-	-	2.218.368,25
SALDO TOTAL	3.019.999,33	3.128.937,56	3.206.873,53	3.035.833,49	3.083.279,68	3.152.343,32	3.225.464,52	3.189.781,52	-	-	-	-	3.189.781,52

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: **Repasso Ag. Delegatária => Abril** - R\$ 240.000: Coleta e trat de esgoto. (PARTE); **Maio** - R\$ 16.327,21: Parcela Contrato de Gestão. **Agosto** - R\$ 16.327,21: Custeio CG 01/2010; R\$ 249.771,49: Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos.