

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Itabapoana**

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA BRUTA | 8.314,59 | 10.968,31 | 8.130,70 | 8.130,70 | 8.130,70 | 8.130,70 | 21.438,30 | 8.130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.374,70 |
| (-) 10% do INEA | 831,46 | 1.096,83 | 813,07 | 813,07 | 813,07 | 813,07 | 2.143,83 | 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137,47 |
| COBRANÇA BRUTA DA RH | 7.483,13 | 9.871,48 | 7.317,63 | 7.317,63 | 7.317,63 | 7.317,63 | 19.294,47 | 7.317,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.237,23 |
| (-) 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 | 7.483,13 | 9.871,48 | 7.317,63 | 7.317,63 | 7.317,63 | 7.317,63 | 19.294,47 | 7.317,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.237,23 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 709,10 | 595,91 | 774,89 | 744,85 | 788,11 | 857,45 | 985,96 | 1.094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,43 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 | 1.109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.830,93 |
| RECEITA TOTAL | 8.192,23 | 10.467,39 | 9.291,45 | 9.171,80 | 8.105,74 | 8.175,08 | 20.280,43 | 26.934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.618,59 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2018 - 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 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.131,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.149,31 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 8,01 | 6,23 | 7,61 | 7,05 | 7,02 | 7,39 | 7,62 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 |
| RECEITA TOTAL | 8,01 | 6,23 | 7,61 | 25,31 | 7,02 | 7,39 | 7,62 | 20.139,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.208,38 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DÉBITOS COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 |
| 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 | 1.198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
| COBRANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| dez/17 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 438.799,36 | 446.991,59 | 457.458,98 | 466.750,43 | 474.723,30 | 482.829,04 | 491.004,12 | 511.284,55 | 538.219,02 | - | - | - | 538.219,02 |
| ANEEL | | | | | | | | | | | | | |
| dez/17 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 354.357,51 | 354.365,52 | 354.371,75 | 354.379,36 | 354.404,67 | 354.411,69 | 354.419,08 | 354.426,70 | 374.565,89 | - | - | - | 374.565,89 |
| SALDO TOTAL | 801.357,11 | 811.830,73 | 821.129,79 | 829.127,97 | 837.240,73 | 845.423,20 | 865.711,25 | 912.784,91 | - | - | - | - | 912.784,91 |

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: