

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Itabapoana**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	3.627,83	11.686,93	11.686,93	10.857,23	8.314,62	8.861,87	8.314,62	8.802,37	7.826,28	8.314,62	8.314,62	8.314,62	104.922,54
(-) 10% do INEA	362,78	1.168,69	1.168,69	1.085,72	831,46	886,19	831,46	880,24	782,63	831,46	831,46	831,46	10.492,25
COBRANÇA BRUTA DA RH	3.265,05	10.518,24	10.518,24	9.771,51	7.483,16	7.975,68	7.483,16	7.922,13	7.043,65	7.483,16	7.483,16	7.483,16	94.430,29
(-) 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	3.265,05	10.518,24	10.518,24	9.771,51	7.483,16	7.975,68	7.483,16	7.922,13	7.043,65	7.483,16	7.483,16	7.483,16	94.430,29
JUROS DE APLICAÇÃO	103,74	156,76	243,66	284,59	227,01	572,09	558,17	627,46	560,45	592,82	0,00	0,00	3.926,75
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	3.368,79	10.675,00	10.761,90	10.056,10	7.710,17	8.547,77	8.041,33	8.549,59	7.604,10	8.075,98	7.483,16	7.483,16	98.357,04

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 - 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
JUROS DE APLICAÇÃO	109,85	156,76	230,13	268,78	0,00	11,44	10,03	10,20	8,40	8,21	0,00	0,00	813,80
RECEITA TOTAL	109,85	156,76	230,13	268,78	0,00	11,44	10,03	10,20	8,40	8,21	0,00	0,00	813,80

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017													
COBRANÇA													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	340.441,77	343.810,56	354.485,56	365.247,46	375.303,56	382.786,72	390.762,40	399.602,83	407.525,00	415.757,10	423.833,08	431.316,20	438.799,36
ANEEL													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	353.543,71	353.653,56	353.810,32	354.040,45	354.309,23	354.309,23	354.309,23	354.330,70	354.330,70	354.349,30	354.357,51	354.357,51	354.357,51
SALDO TOTAL	697.464,12	708.295,88	719.287,91	729.612,79	737.095,95	745.071,63	753.933,53	761.855,70	770.106,40	778.190,59	785.673,71	793.156,87	793.156,87

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 FUNDRI