

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

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 (Guandu)	60.847,70	142.656,52	75.576,30	64.379,34	60.046,40	57.471,00	64.635,18	76.259,78	54.921,61	54.871,30	48.734,19	47.642,08	808.041,40
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	1.390.511,31	3.107.041,60	3.083.054,40	3.066.370,54	3.074.749,35	3.036.357,42	3.147.474,81	3.088.494,42	3.061.004,27	3.074.749,30	3.074.749,34	3.153.587,62	35.358.144,38
(-) 10% do INEA	145.135,90	324.969,81	315.863,07	313.074,99	313.479,58	309.382,84	321.211,00	316.475,42	311.592,59	312.962,06	312.348,35	320.122,97	3.616.618,58
(-) 20% Transposição	278.102,26	621.408,32	616.610,88	613.274,11	614.949,87	607.271,48	629.494,96	617.698,88	612.200,85	614.949,86	614.949,87	630.717,52	7.071.628,88
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.028.120,85	2.303.319,99	2.226.156,75	2.204.400,78	2.206.366,31	2.177.174,09	2.261.404,03	2.230.579,90	2.192.132,44	2.201.708,68	2.196.185,31	2.250.389,21	25.477.938,33
(-) 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	1.028.120,85	2.303.319,99	2.226.156,75	2.204.400,78	2.206.366,31	2.177.174,09	2.261.404,03	2.230.579,90	2.192.132,44	2.201.708,68	2.196.185,31	2.250.389,21	25.477.938,33
JUROS DE APLICAÇÃO	31.550,20	45.007,45	69.254,58	80.523,96	46.859,29	17.713,16	21.848,09	39.124,25	45.811,89	58.032,06	0,00	0,00	455.724,93
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	1.059.671,05	2.348.327,44	2.295.411,33	2.284.924,74	2.253.225,60	2.194.887,25	2.283.252,12	2.269.704,15	2.237.944,33	2.259.740,74	2.196.185,31	2.250.389,21	25.933.663,26

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 - 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
JUROS DE APLICAÇÃO	3.930,04	5.486,59	8.325,17	9.486,43	179,22	407,39	357,42	363,32	299,24	292,46	0,00	0,00	29.127,28
RECEITA TOTAL	3.930,04	5.486,59	8.325,17	9.486,43	179,22	407,39	357,42	363,32	299,24	292,46	0,00	0,00	29.127,28

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	781.467,57	0,00	611.467,57	12.315.582,32	1.422.224,46	0,00	0,00	0,00	601.419,51	420.000,00	16.152.161,43
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	781.467,57	0,00	611.467,57	12.315.582,32	1.422.224,46	0,00	0,00	0,00	601.419,51	420.000,00	16.152.161,43

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017													
COBRANÇA													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
100.839.536,47	101.899.207,52	104.247.534,96	105.761.478,72	108.046.403,46	109.641.302,18	99.502.893,95	100.428.494,05	102.659.073,95	104.936.142,52	107.195.883,24	108.790.649,12	110.621.038,31	110.621.038,31
ANEEL													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
12.691.809,51	12.695.739,55	12.701.226,14	12.709.551,31	12.719.037,74	12.719.037,74	12.719.037,74	12.719.981,77	12.719.981,77	12.720.644,33	12.720.936,79	12.720.936,79	12.720.936,79	12.720.936,79
SALDO TOTAL	114.594.947,07	116.948.761,10	118.471.030,03	120.765.441,20	122.360.339,92	112.221.931,69	113.148.475,82	115.379.055,72	117.656.786,85	119.916.820,03	121.511.585,91	123.341.975,10	123.341.975,10

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAF/INEA
- 3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI