

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2014 - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA BRUTA (Guandu) | 111.078,73 | 56.342,04 | 72.211,58 | 47.661,22 | 46.996,16 | 46.042,78 | 88.040,67 | 248.528,77 | 48.030,47 | 112.472,43 | 77.493,13 | 35.983,89 | 990.881,87 |
| COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03) | 696.823,72 | 745.890,04 | 735.965,55 | 735.062,45 | 738.382,30 | 770.242,00 | 1.436.804,34 | 98.068,86 | 751.541,76 | 745.685,88 | 747.240,03 | 86.042,37 | 8.287.749,30 |
| (-) 10% do INEA | 80.790,25 | 80.223,21 | 80.817,71 | 78.272,37 | 78.537,85 | 81.628,48 | 152.484,50 | 34.659,76 | 79.957,22 | 85.815,83 | 82.473,32 | 12.202,63 | 927.863,12 |
| (-) 15% Transposição | 104.523,56 | 111.883,51 | 110.394,83 | 110.259,37 | 110.757,35 | 115.536,30 | 215.520,65 | 14.710,33 | 112.731,26 | 111.852,88 | 112.086,00 | 12.906,36 | 1.243.162,40 |
| COBRANÇA BRUTA DA RH | 622.588,65 | 610.125,37 | 616.964,58 | 594.191,94 | 596.083,27 | 619.120,00 | 1.156.839,86 | 297.227,54 | 606.883,74 | 660.489,60 | 630.173,84 | 96.917,28 | 7.107.605,66 |
| (-) 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 | 622.588,65 | 610.125,37 | 616.964,58 | 594.191,94 | 596.083,27 | 619.120,00 | 1.156.839,86 | 297.227,54 | 606.883,74 | 660.489,60 | 630.173,84 | 96.917,28 | 7.107.605,66 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 298.421,58 | 0,00 | 523.860,40 | 288.266,46 | 302.757,24 | 284.609,19 | 345.037,47 | 363.502,26 | 447.056,46 | 470.726,17 | 444.791,36 | 482.337,66 | 4.251.366,25 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,02 |
| RECEITA TOTAL | 921.010,23 | 610.125,37 | 1.140.824,98 | 882.458,40 | 898.840,51 | 903.729,19 | 1.501.877,33 | 678.225,82 | 1.053.940,20 | 1.131.215,77 | 1.074.965,20 | 579.254,94 | 11.376.467,93 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014 - 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 | 61.662,21 | 0,00 | 106.228,52 | 57.338,92 | 59.459,52 | 55.175,11 | 66.118,04 | 69.599,77 | 84.600,92 | 89.345,60 | 85.040,55 | 92.260,03 | 826.829,19 |
| RECEITA TOTAL | 61.662,21 | 0,00 | 106.228,52 | 57.338,92 | 59.459,52 | 55.175,11 | 66.118,04 | 69.599,77 | 84.600,92 | 89.345,60 | 85.040,55 | 92.260,03 | 826.829,19 |

| DESPESAS - Regime de Caixa - 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA | 1.570.208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 320.713,38 | 100.000,00 | 1.372.870,46 | 499.997,33 | 0,00 | 4.363.789,37 |
| 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 | 1.570.208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 320.713,38 | 100.000,00 | 1.372.870,46 | 499.997,33 | 0,00 | 4.363.789,37 |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| COBRANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2013 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 44.546.236,67 | 43.897.038,68 | 44.507.164,03 | 45.647.988,99 | 46.530.447,39 | 47.429.287,90 | 48.333.017,08 | 49.334.894,40 | 49.692.406,84 | 50.646.347,07 | 50.404.692,32 | 50.979.660,19 | 51.559.030,13 | 51.559.030,13 |
| ANEEL | | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2013 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 9.030.106,27 | 9.091.768,48 | 9.091.768,48 | 9.197.997,00 | 9.255.335,92 | 9.314.795,44 | 9.369.970,55 | 9.436.088,59 | 9.505.688,36 | 9.590.289,28 | 9.679.634,88 | 9.764.675,43 | 9.856.935,46 | 9.856.935,46 |
| SALDO TOTAL | 52.988.807,16 | 53.598.932,51 | 54.845.985,99 | 55.785.783,31 | 56.744.083,34 | 57.702.987,63 | 58.770.982,99 | 59.198.095,20 | 60.236.636,35 | 60.084.327,20 | 60.744.335,62 | 61.415.965,59 | 61.415.965,59 |

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 FUNDREHI