

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	12.383,12	12.855,14	8.130,70	12.383,12	127.126,78
(-) 10% do INEA	831,46	1.096,83	813,07	813,07	813,07	813,07	2.143,83	813,07	1.238,31	1.285,51	813,07	1.238,31	12.712,68
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	11.144,81	11.569,63	7.317,63	11.144,81	114.414,10
(-) 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	11.144,81	11.569,63	7.317,63	11.144,81	114.414,10
JUROS DE APLICAÇÃO	709,10	595,91	774,89	744,85	788,11	857,45	985,96	1.094,16	993,88	1.153,60	1.095,40	1.435,74	11.229,05
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.198,93	1.109,32	0,00	0,00	0,00	18.522,68	583,08	0,00	0,00	0,00	21.414,01
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	12.721,77	12.723,23	8.413,03	12.580,55	147.057,16

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	8,95	0,00	0,00	0,00	20.158,26
JUROS DE APLICAÇÃO	8,01	6,23	7,61	7,05	7,02	7,39	7,62	8,14	7,01	7,71	7,09	8,86	89,74
RECEITA TOTAL	8,01	6,23	7,61	25,31	7,02	7,39	7,62	20.139,19	15,96	7,71	7,09	8,86	20.248,00

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	550.940,79	563.664,02	572.077,05	584.657,64
													572.077,05
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	374.581,85	374.589,56	374.596,65	374.605,51
													374.596,65
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	925.522,64	938.253,58	946.673,70	959.263,15	946.673,70

- 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: