

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II  
Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	72.163,11	188.590,99	66.138,93	71.516,42	80.362,00	68.522,53	71.713,61	68.066,43	71.552,07	144.007,68	11.650,29	57.415,59	971.699,65
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	3.175.703,61	3.143.265,29	3.119.621,65	3.166.515,31	3.182.927,01	3.149.547,02	3.184.914,23	3.165.958,72	3.229.664,14	5.932.526,79	445.555,99	3.102.068,47	37.998.268,23
(-) 10% do INEA	324.786,67	333.185,63	318.576,06	323.803,17	326.328,90	321.806,96	325.662,78	323.402,52	330.121,62	607.653,45	45.720,63	315.948,41	3.896.996,79
(-) 20% Transposição	635.140,72	628.653,06	623.924,33	633.303,06	636.585,40	629.909,40	636.982,85	633.191,74	645.932,83	1.186.505,36	89.111,20	620.413,69	7.599.653,65
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.287.939,33	2.370.017,59	2.243.260,19	2.280.925,50	2.300.374,71	2.266.353,19	2.293.982,21	2.277.430,89	2.325.161,76	4.282.375,67	322.374,45	2.223.121,96	27.473.317,45
(-) 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	2.287.939,33	2.370.017,59	2.243.260,19	2.280.925,50	2.300.374,71	2.266.353,19	2.293.982,21	2.277.430,89	2.325.161,76	4.282.375,67	322.374,45	2.223.121,96	27.473.317,45
JUROS DE APLICAÇÃO	106.762,07	108.765,18	108.286,54	121.443,83	142.513,68	136.076,90	175.648,64	163.508,49	161.815,08	178.484,17	151.171,52	157.755,90	1.712.232,00
OUTRAS RECEITAS (Guandu)	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
OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)	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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.394.701,40</b>	<b>2.478.782,77</b>	<b>2.351.546,73</b>	<b>2.402.369,33</b>	<b>2.442.888,39</b>	<b>2.402.430,09</b>	<b>2.469.630,85</b>	<b>2.440.939,38</b>	<b>2.486.976,84</b>	<b>4.460.859,84</b>	<b>473.545,97</b>	<b>2.380.877,86</b>	<b>29.185.549,45</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2019 - 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
OUTOS CRÉDITOS	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	302,21	246,78	243,19	260,88	280,48	247,48	307,23	266,63	246,89	243,57	204,68	202,66	3.052,68
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>302,21</b>	<b>246,78</b>	<b>243,19</b>	<b>260,88</b>	<b>280,48</b>	<b>247,48</b>	<b>307,23</b>	<b>266,63</b>	<b>246,89</b>	<b>243,57</b>	<b>204,68</b>	<b>202,66</b>	<b>3.052,68</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	2.000.000,00	1.192.981,33	0,00	0,00	1.102.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.044,66
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
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.192.981,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.044,66</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
COBRANÇA													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
121.768.947,86	124.163.649,27	126.642.432,05	126.993.978,76	128.203.366,73	130.646.255,09	133.048.685,15	134.416.252,65	136.857.192,01	139.344.168,82	143.805.028,70	144.278.574,67	146.659.452,52	146.659.452,52
ANEEL													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
13.447.727,63	13.448.029,84	13.448.276,62	13.448.519,81	13.448.780,69	13.449.061,17	13.449.308,65	13.449.615,88	13.449.882,51	13.450.129,40	13.450.372,97	13.450.577,65	13.450.780,31	13.450.780,31
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>137.611.679,11</b>	<b>140.090.708,67</b>	<b>140.442.498,57</b>	<b>141.652.147,42</b>	<b>144.095.316,26</b>	<b>146.497.993,80</b>	<b>147.865.868,53</b>	<b>150.307.074,52</b>	<b>152.794.298,22</b>	<b>157.255.401,67</b>	<b>157.729.152,32</b>	<b>160.110.232,83</b>	<b>160.110.232,83</b>

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 FUNDRIH
- 4 - Detalhamento das despesas: Repasse Ag. Delegatária => **FEV** - R\$ 2.000.000,00 - Implantação e Supervisão de Obras de Esgotamento Sanitário- CBH Guandu (parcial). **ABRIL** - R\$ 1.192.981,33 - Custeio CG 03/10. **JUL** => R\$ 1.102.063,33 - Custeio CG 03/10.