

REGIÃO HIDROGRÁFICA – X

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	11.574,50	11.164,19	20.486,18	0,00	10.243,09	10.243,09	10.243,09	10.243,09	10.243,09	10.243,09	10.243,09	10.243,09	125.169,59
(-) 10% do INEA	1.157,45	1.116,42	2.048,62	0,00	1.024,31	1.024,31	1.024,31	1.024,31	1.024,31	1.024,31	1.024,31	1.024,31	12.516,96
COBRANÇA BRUTA DA RH	10.417,05	10.047,77	18.437,56	0,00	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	112.652,63
(-) 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	10.417,05	10.047,77	18.437,56	0,00	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	9.218,78	112.652,63
JUROS DE APLICAÇÃO	1.406,94	939,52	1.007,11	745,79	627,61	544,45	475,00	316,07	0,65	185,34	115,39	468,58	6.832,45
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	11.823,99	10.987,29	19.444,67	745,79	9.846,39	9.763,23	9.693,78	9.534,85	9.219,43	9.404,12	9.334,17	9.687,36	119.485,08

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2020 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÃO	6,15	4,00	3,92	2,90	2,37	2,00	1,69	1,48	0,00	0,81	1,11	4,24	30,67
RECEITA TOTAL	6,15	4,00	3,92	2,90	2,37	2,00	1,69	1,48	0,00	0,81	1,11	4,24	30,67

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	104.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.793,65	0,00	0,00	150.411,14	1.928,78	344.067,67
OUTROS DÉBITOS 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	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	105.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.793,65	0,00	0,00	150.411,14	1.928,78	344.540,07

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	349.780,33	361.604,32	372.591,61	287.102,18	287.847,97	297.694,36	307.457,59	317.151,37	239.892,57	249.112,00	258.516,12	117.439,15	125.197,73
ANEEL													
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.574,66	1.580,81	1.584,81	1.116,33	1.119,23	1.121,60	1.123,60	1.125,29	1.126,77	1.126,77	1.128,69	1.128,69	1.132,93
SALDO TOTAL	363.185,13	374.176,42	388.218,51	288.967,20	298.815,96	308.581,19	318.276,66	241.019,34	250.238,77	259.644,81	118.567,84	126.330,66	126.330,66

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: 80.363,65 - Plano de comunicação social e Tratamento de informação Qualificada (SEI-070002/000221/2020); 6.430,00 - Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada (SEI-070002/003330/2020).