

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	406.205,09	83.625,90	55.032,80	54.059,91	51.865,62	21.295,43	24.395,38	20.417,42	23.026,91	25.497,88	19.377,07	19.863,90	804.663,31
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	20.351.924,36	1.248.337,22	1.196.522,37	1.216.856,41	1.240.092,86	1.274.281,41	1.269.947,95	1.312.810,46	1.293.622,63	1.261.562,06	1.283.558,00	1.275.631,69	34.225.147,42
Parcelamento CEDAE BRUTO ⁴		137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	137.376,24	1.511.138,64
(-) 10% do INEA	2.075.812,95	142.406,40	134.365,60	136.301,72	138.405,93	138.767,77	138.644,42	142.532,87	140.875,04	137.916,08	139.503,59	138.759,64	3.604.292,00
(-) 15% Transposição	3.052.788,65	232.525,98	224.753,76	227.803,86	231.289,33	236.417,61	235.767,59	242.196,97	239.318,79	234.509,71	237.809,10	236.620,15	5.631.801,51
COBRANÇA BRUTA DA RH	15.629.527,85	1.094.406,98	1.029.812,05	1.044.186,98	1.059.639,46	1.057.767,70	1.057.307,56	1.085.874,28	1.073.831,95	1.052.010,39	1.062.998,62	1.057.492,03	27.304.855,86
(-) 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	15.629.527,85	1.094.406,98	1.029.812,05	1.044.186,98	1.059.639,46	1.057.767,70	1.057.307,56	1.085.874,28	1.073.831,95	1.052.010,39	1.062.998,62	1.057.492,03	27.304.855,86
JUROS DE APLICAÇÃO	590.153,18	555.654,77	720.100,88	670.298,70	702.393,97	776.174,36	880.074,68	853.519,44	864.933,08	883.759,59	859.811,87	943.664,42	9.300.538,94
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	16.219.681,03	1.650.061,75	1.749.912,93	1.714.485,68	1.762.033,43	1.833.942,06	1.937.382,24	1.939.393,72	1.938.765,03	1.935.769,98	1.922.810,49	2.001.156,45	36.605.394,80

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - 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	90.594,94	80.693,47	102.736,73	94.911,25	99.463,55	108.563,51	121.295,64	115.885,41	117.039,08	118.290,05	113.779,45	128.914,21	1.292.167,29
RECEITA TOTAL	90.594,94	80.693,47	102.736,73	94.911,25	99.463,55	108.563,51	121.295,64	115.885,41	117.039,08	118.290,05	113.779,45	128.914,21	1.292.167,29

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	100.000,00	1.466.650,56	0,00	93.324,35	0,00	741.681,27	956.245,68	1.046,00	1.046,00	2.831.338,02	6.191.331,88
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	100.000,00	1.466.650,56	0,00	93.324,35	0,00	741.681,27	956.245,68	1.046,00	1.046,00	2.831.338,02	6.191.331,88

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
51.559.030,13	67.778.711,22	69.483.258,45	71.078.685,91	71.326.521,07	73.088.554,54	74.829.172,27	76.766.554,54	77.964.267,00	78.946.786,36	80.881.510,36	82.803.274,86	81.973.605,59	81.973.605,59
ANEEL													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.856.935,46	9.947.530,40	10.028.223,87	10.130.960,60	10.225.871,85	10.325.335,40	10.433.898,91	10.555.194,55	10.671.079,96	10.788.119,04	10.906.409,09	11.020.188,54	11.149.102,75	11.149.102,75
SALDO TOTAL	77.726.241,62	79.511.482,32	81.209.646,51	81.552.392,92	83.413.889,94	85.263.071,18	87.321.749,09	88.635.346,96	89.734.905,40	91.787.919,45	93.823.463,40	93.122.708,34	93.122.708,34

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: A linha Parcelamento CEDAE BRUTO foi criada para facilitar o acompanhamento da distribuição contábil dos valores de parcelamento durante o ano de 2015.