

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2016 - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA BRUTA (Guandu) | 20.351,96 | 82.553,47 | 24.754,21 | 24.574,59 | 24.506,84 | 27.453,09 | 28.209,73 | 42.801,61 | 29.879,02 | 25.680,58 | 20.719,96 | 26.718,16 | 378.203,22 |
| COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03) | 1.267.742,65 | 1.303.161,25 | 1.298.449,58 | 1.279.723,57 | 1.280.896,90 | 1.301.958,01 | 1.296.328,59 | 1.334.299,23 | 1.294.878,87 | 1.311.397,66 | 1.289.022,49 | 1.390.943,88 | 15.648.802,68 |
| Parcelamento CEDAE BRUTO ⁴ | 137.376,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.376,21 |
| (-) 10% do INEA | 138.019,54 | 138.571,47 | 132.320,38 | 130.429,82 | 130.540,37 | 132.941,11 | 132.453,83 | 137.710,08 | 132.475,79 | 133.707,82 | 130.974,25 | 141.766,20 | 1.611.910,67 |
| (-) 15% - 20% Transposição | 235.436,80 | 195.474,19 | 194.767,44 | 191.958,54 | 192.134,54 | 195.293,70 | 194.449,29 | 200.144,88 | 196.568,71 | 262.279,53 | 257.804,50 | 278.188,78 | 2.594.500,89 |
| COBRANÇA BRUTA DA RH | 1.052.014,48 | 1.051.669,06 | 996.115,97 | 981.909,81 | 982.728,83 | 1.001.176,29 | 997.635,20 | 1.039.245,87 | 995.713,39 | 941.090,88 | 920.963,71 | 997.707,06 | 11.957.970,55 |
| (-) 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 | 1.052.014,48 | 1.051.669,06 | 996.115,97 | 981.909,81 | 982.728,83 | 1.001.176,29 | 997.635,20 | 1.039.245,87 | 995.713,39 | 941.090,88 | 920.963,71 | 997.707,06 | 11.957.970,55 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.777,59 | 13.288,98 | 0,00 | 838,49 | 372,50 | 0,00 | 3.310,24 | 11.795.535,28 | 11.819.123,08 |
| 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 | 1.052.014,48 | 1.051.669,06 | 996.115,97 | 981.909,81 | 988.506,42 | 1.014.465,27 | 997.635,20 | 1.040.084,36 | 996.085,89 | 941.090,88 | 924.273,95 | 12.793.242,34 | 23.777.093,63 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2016 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,21 | 1.745,53 | 0,00 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 431,29 | 1.542.273,39 | 1.545.330,12 |
| RECEITA TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,21 | 1.745,53 | 0,00 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 431,29 | 1.542.273,39 | 1.545.330,12 |

| DESPESAS - Regime de Caixa - 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|
| ORIGEM | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.748,04 | 88.635,84 | 0,00 | 611.467,58 | 372,50 | 0,00 | 892.269,96 |
| OUTROS DÉBITOS COBRANÇA ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021.220,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021.220,52 |
| ANEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DÉBITOS ANEEL ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,36 |
| DESPESA TOTAL | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.748,04 | 4.112.479,72 | 0,00 | 611.467,58 | 372,50 | 0,00 | 4.916.113,84 |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COBRANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 81.973.605,59 | 83.024.574,09 | 84.076.243,15 | 85.072.359,13 | 86.054.268,94 | 87.042.775,37 | 88.057.240,63 | 88.864.127,80 | 85.794.355,83 | 86.790.441,72 | 87.120.065,01 | 88.043.966,26 | 100.839.536,47 | 100.839.536,47 |
| ANEEL | | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 11.149.102,75 | 11.149.102,75 | 11.149.102,75 | 11.149.102,75 | 11.149.102,75 | 11.149.879,96 | 11.151.625,49 | 11.151.625,49 | 11.149.104,83 | 11.149.104,83 | 11.149.104,83 | 11.149.536,12 | 12.691.809,51 | 12.691.809,51 |
| SALDO TOTAL | 94.173.676,84 | 95.225.345,90 | 96.221.461,88 | 97.203.371,69 | 98.192.655,33 | 99.208.866,12 | 100.015.753,29 | 96.943.460,66 | 97.939.546,55 | 98.269.169,84 | 99.193.502,38 | 113.531.345,98 | 113.531.345,98 |

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.
- 5: A linha Outros Débitos refere-se a valor executado em função de arresto judicial (Processo nº 0258079-24.2016.8.19.0001)