

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha

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	49.981,29	60.750,58	53.447,14	53.393,32	52.674,37	53.321,81	53.949,98	58.536,08	53.335,57	52.730,31	49.442,11	67.580,96	659.143,52
(-) 10% do INEA	4.998,13	6.075,06	5.344,71	5.339,33	5.267,44	5.332,18	5.395,00	5.853,61	5.333,56	5.273,03	4.944,21	6.758,10	65.914,35
COBRANÇA BRUTA DA RH	44.983,16	54.675,52	48.102,43	48.053,99	47.406,93	47.989,63	48.554,98	52.682,47	48.002,01	47.457,28	44.497,90	60.822,86	593.229,17
(-) 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	44.983,16	54.675,52	48.102,43	48.053,99	47.406,93	47.989,63	48.554,98	52.682,47	48.002,01	47.457,28	44.497,90	60.822,86	593.229,17
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	275,66	633,91	0,00	39,54	0,00	0,00	155,74	559.416,00	560.520,85
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	44.983,16	54.675,52	48.102,43	48.053,99	47.682,59	48.623,54	48.554,98	52.722,01	48.002,01	47.457,28	44.653,64	620.238,86	1.153.750,02

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2016 - 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
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72	384,18	0,00	22,55	0,00	0,00	94,74	338.751,39	339.423,58
RECEITA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72	384,18	0,00	22,55	0,00	0,00	94,74	338.751,39	339.423,58

DESPESAS - Regime de Caixa - 2016													
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	66.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.378,17
OUTROS DÉBITOS COBRANÇA ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	195.756,38
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 DÉBITOS ANEEL ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	576,99
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.378,17	196.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262.711,54

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2016													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.911.089,78	3.956.072,94	4.010.748,46	4.058.850,89	4.106.904,88	4.154.587,47	4.203.211,01	4.185.387,82	4.042.353,45	4.090.355,46	4.137.812,74	4.182.466,38	4.802.705,24	4.802.705,24
ANEEL													
DEZEMBRO 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.448.835,02	2.448.835,02	2.448.835,02	2.448.835,02	2.448.835,02	2.449.005,74	2.449.389,92	2.449.389,92	2.448.835,48	2.448.835,48	2.448.835,48	2.448.930,22	2.787.681,61	2.787.681,61
SALDO TOTAL	6.404.907,96	6.459.583,48	6.507.685,91	6.555.739,90	6.603.593,21	6.652.600,93	6.634.777,74	6.491.188,93	6.539.190,94	6.586.648,22	6.631.396,60	7.590.386,85	7.590.386,85

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: Valor executado em função de arresto judicial (Processo nº 0258079-24.2016.8.19.0001)