

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV Piabanha

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2017 - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA BRUTA | 49.636,83 | 134.560,36 | 133.133,48 | 131.408,54 | 128.584,66 | 127.703,39 | 127.117,38 | 127.758,26 | 126.780,02 | 127.705,34 | 127.370,84 | 127.685,52 | 1.469.444,62 |
| (-) 10% do INEA | 4.963,68 | 13.456,04 | 13.313,35 | 13.140,85 | 12.858,47 | 12.770,34 | 12.711,74 | 12.775,83 | 12.678,00 | 12.770,53 | 12.737,08 | 12.768,55 | 146.944,46 |
| COBRANÇA BRUTA DA RH | 44.673,15 | 121.104,32 | 119.820,13 | 118.267,69 | 115.726,19 | 114.933,05 | 114.405,64 | 114.982,43 | 114.102,02 | 114.934,81 | 114.633,76 | 114.916,97 | 1.322.500,16 |
| (-) 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 | 44.673,15 | 121.104,32 | 119.820,13 | 118.267,69 | 115.726,19 | 114.933,05 | 114.405,64 | 114.982,43 | 114.102,02 | 114.934,81 | 114.633,76 | 114.916,97 | 1.322.500,16 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 1.501,23 | 2.142,38 | 3.235,31 | 3.778,76 | 2.138,66 | 386,62 | 50,14 | 144,94 | 826,67 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.704,71 |
| 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 | 46.174,38 | 123.246,70 | 123.055,44 | 122.046,45 | 117.864,85 | 115.319,67 | 114.455,78 | 115.127,37 | 114.928,69 | 116.434,81 | 114.633,76 | 114.916,97 | 1.338.204,87 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 - 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 | 860,46 | 1.201,82 | 1.827,48 | 2.087,01 | 35,84 | 89,42 | 78,45 | 79,75 | 65,68 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 6.390,10 |
| RECEITA TOTAL | 860,46 | 1.201,82 | 1.827,48 | 2.087,01 | 35,84 | 89,42 | 78,45 | 79,75 | 65,68 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 6.390,10 |

| DESPESAS - Regime de Caixa - 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|-----------|------------|--------------|
| ORIGEM | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 151.378,17 | 0,00 | 36.378,16 | 625.000,00 | 152.863,49 | 102.591,48 | 0,00 | 0,00 | 33.133,86 | 375.362,47 | 1.476.707,63 |
| 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 | 151.378,17 | 0,00 | 36.378,16 | 625.000,00 | 152.863,49 | 102.591,48 | 0,00 | 0,00 | 33.133,86 | 375.362,47 | 1.476.707,63 |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| COBRANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| dez/16 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 4.802.705,24 | 4.848.879,62 | 4.972.126,32 | 4.943.803,59 | 5.065.850,04 | 5.145.198,07 | 4.635.131,12 | 4.599.248,69 | 4.611.639,66 | 4.726.713,29 | 4.843.148,10 | 4.924.647,98 | 4.664.202,48 |
| ANEEL | | | | | | | | | | | | | |
| dez/16 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 2.787.681,61 | 2.788.542,07 | 2.789.743,89 | 2.791.571,37 | 2.793.658,38 | 2.793.658,38 | 2.793.658,38 | 2.793.862,09 | 2.793.862,09 | 2.794.007,52 | 2.794.071,71 | 2.794.071,71 | 2.794.071,71 |
| SALDO TOTAL | 7.637.421,69 | 7.761.870,21 | 7.735.374,96 | 7.859.508,42 | 7.938.856,45 | 7.428.789,50 | 7.393.110,78 | 7.405.501,75 | 7.520.720,81 | 7.637.219,81 | 7.718.719,69 | 7.458.274,19 | 7.458.274,19 |

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