

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV  
Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	135.112,78	78.355,79	77.439,46	76.160,47	76.238,30	77.155,52	76.012,89	76.395,76	75.053,68	75.770,24	0,00	0,00	823.694,89
(-) 10% do INEA	13.511,28	7.835,58	7.743,95	7.616,05	7.623,83	7.715,55	7.601,29	7.639,58	7.505,37	7.577,02	0,00	0,00	82.369,49
COBRANÇA BRUTA DA RH	121.601,50	70.520,21	69.695,51	68.544,42	68.614,47	69.439,97	68.411,60	68.756,18	67.548,31	68.193,22	0,00	0,00	741.325,40
(-) 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	121.601,50	70.520,21	69.695,51	68.544,42	68.614,47	69.439,97	68.411,60	68.756,18	67.548,31	68.193,22	0,00	0,00	741.325,40
JUROS DE APLICAÇÃO	1.128,01	1.195,29	378,55	714,27	970,16	1.381,77	1.416,51	1.808,58	188,67	480,38	0,00	0,00	9.662,19
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.172,03	0,00	0,00	0,00	261.915,43	266,63	0,00	0,00	0,00	267.354,09
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>122.729,51</b>	<b>71.715,50</b>	<b>70.074,06</b>	<b>74.430,72</b>	<b>69.584,63</b>	<b>70.821,74</b>	<b>69.828,11</b>	<b>332.480,19</b>	<b>68.003,61</b>	<b>68.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.341,68</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2018 - 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	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00	158.736,42	54,59	0,00	0,00	0,00	158.933,60
JUROS DE APLICAÇÃO	62,60	48,67	59,47	55,11	0,00	57,81	59,56	63,60	54,76	60,20	0,00	0,00	521,78
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>62,60</b>	<b>48,67</b>	<b>59,47</b>	<b>197,70</b>	<b>54,89</b>	<b>57,81</b>	<b>59,56</b>	<b>158.800,02</b>	<b>109,35</b>	<b>60,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.510,27</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	266.841,60	0,00	16.327,21	0,00	69.748,81	16.327,22	350.768,05	16.327,21	0,00	0,00	736.340,10
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
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,21</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,81</b>	<b>16.327,22</b>	<b>350.768,05</b>	<b>16.327,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.340,10</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018														
COBRANÇA														
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	4.664.202,48	4.786.931,99	4.858.647,49	4.661.879,95	4.736.310,67	4.789.568,09	4.860.389,83	4.860.469,13	5.176.622,10	4.893.857,66	4.946.204,05	-	-	4.946.204,05
ANEEL														
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	2.794.071,71	2.794.134,31	2.794.182,98	2.794.242,45	2.794.440,15	2.794.495,04	2.794.552,85	2.794.612,41	2.953.412,43	2.953.521,78	2.953.581,98	-	-	2.953.581,98
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>7.581.066,30</b>	<b>7.652.830,47</b>	<b>7.456.122,40</b>	<b>7.530.750,82</b>	<b>7.584.063,13</b>	<b>7.654.942,68</b>	<b>7.655.081,54</b>	<b>8.130.034,53</b>	<b>7.847.379,44</b>	<b>7.899.786,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.899.786,03</b>	

- 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: **Repasse Ag. Delegatária => Março** - R\$ 70.000: Comunicação Social; R\$ 65.000: Capacitação e Planejamento Comitê; R\$ 131.841,60: Ampliação da equipe da UD; **Maio** - R\$ 16.327,21: Parcela Contrato de Gestão. **Julho** - R\$ 69.748,8: Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada. **Agosto** - R\$ 16.327,22: Custeio CG 01/2010; **Setembro** R\$ 100.768,05: Atividades do Comitê, Ajudas de Custo Membros e Outras despesas administrativas ; R\$ 250.000,00: Pgto parcial de Planejamento e implementação dos instrumentos de gestão; **Outubro** - R\$ 16.327,21: Custeio CG 01/2010.