

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

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	66.386,26	57.519,82	51.132,19	55.554,47	85.751,51	34.179,52	180.402,28	82.259,38	109.571,80	79.807,08	0,00	0,00	802.564,31
(-) 10% do INEA	6.638,63	5.751,98	5.113,22	5.555,45	8.575,15	3.417,95	18.040,23	8.225,94	10.957,18	7.980,71	0,00	0,00	80.256,43
COBRANÇA BRUTA DA RH	59.747,63	51.767,84	46.018,97	49.999,02	77.176,36	30.761,57	162.362,05	74.033,44	98.614,62	71.826,37	0,00	0,00	722.307,88
(-) 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	59.747,63	51.767,84	46.018,97	49.999,02	77.176,36	30.761,57	162.362,05	74.033,44	98.614,62	71.826,37	0,00	0,00	722.307,88
JUROS DE APLICAÇÃO	503,81	625,32	1.016,64	201,59	501,87	688,04	1.571,79	2.004,19	557,93	905,48	0,00	0,00	8.576,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	971,17	0,00	0,00	0,00	47.243,23	114,53	0,00	0,00	0,00	48.328,93
RECEITA TOTAL	60.251,44	52.393,16	47.035,61	51.171,78	77.678,23	31.449,61	163.933,84	123.280,86	99.287,08	72.731,85	0,00	0,00	779.213,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	54.224,71	18,64	0,00	0,00	0,00	54.292,02
JUROS DE APLICAÇÃO	21,37	16,62	20,31	18,82	18,74	19,74	20,34	21,72	18,70	20,55	0,00	0,00	196,91
RECEITA TOTAL	21,37	16,62	20,31	67,49	18,74	19,74	20,34	54.246,43	37,34	20,55	0,00	0,00	54.488,93

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	196.849,49	16.327,21	0,00	0,00	16.327,22	339.753,53	16.327,21	0,00	0,00	585.584,66
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	0,00	196.849,49	16.327,21	0,00	0,00	16.327,22	339.753,53	16.327,21	0,00	0,00	585.584,66

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018														
COBRANÇA														
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	854.958,24	915.209,68	967.602,84	1.014.638,45	868.960,93	930.311,95	961.761,56	1.125.695,40	1.232.649,04	992.182,59	1.048.587,23	-	-	1.048.587,23
ANEEL														
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	954.459,24	954.480,61	954.497,23	954.517,54	954.585,03	954.603,77	954.623,51	954.643,85	1.008.890,28	1.008.927,62	1.008.948,17	-	-	1.008.948,17
SALDO TOTAL	1.869.690,29	1.922.100,07	1.969.155,99	1.823.545,96	1.884.915,72	1.916.385,07	2.080.339,25	2.241.539,32	2.001.110,21	2.057.535,40	-	-	2.057.535,40	

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 => Abril** - Geração de mapas cartográficos; **Maio** - R\$ 16.327,21: Parcela Contrato de Gestão. **Agosto** - R\$ 16.327,22: Custeio CG 01/2010; **Setembro** - R\$ 256.000,00: Pgto parcial de Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos; R\$ 83.753,53: Intervenção para controle de inundações; **Outubro** - R\$ 16.327,21: Custeio CG 01/2010 .