

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III**  
**Médio Paraíba do Sul**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2014 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	68.173,43	96.389,79	77.879,73	56.841,12	69.605,55	61.906,72	69.924,53	68.493,17	55.756,63	77.812,30	55.113,87	75.683,54	833.580,38
(-) 10% do INEA	6.817,34	9.638,98	7.787,97	5.684,11	6.960,56	6.190,67	6.992,45	6.849,32	5.575,66	7.781,23	5.511,39	7.568,35	83.358,04
COBRANÇA BRUTA DA RH	61.356,09	86.750,81	70.091,76	51.157,01	62.645,00	55.716,05	62.932,08	61.643,85	50.180,97	70.031,07	49.602,48	68.115,19	750.222,34
(-) 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	61.356,09	86.750,81	70.091,76	51.157,01	62.645,00	55.716,05	62.932,08	61.643,85	50.180,97	70.031,07	49.602,48	68.115,19	750.222,34
JUROS DE APLICAÇÃO	16.456,49	0,00	10.589,54	5.782,37	6.397,68	6.268,16	8.250,01	8.552,86	10.693,26	10.357,99	9.876,62	11.042,34	104.267,32
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>77.812,58</b>	<b>86.750,81</b>	<b>80.681,30</b>	<b>56.939,38</b>	<b>69.042,68</b>	<b>61.984,21</b>	<b>71.182,09</b>	<b>70.196,71</b>	<b>60.874,23</b>	<b>80.389,06</b>	<b>59.479,10</b>	<b>79.157,53</b>	<b>854.489,66</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014 - 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	16.044,58	0,00	27.640,79	14.919,65	15.471,43	14.356,62	17.203,98	18.109,93	22.013,26	23.247,83	22.127,64	24.006,16	215.141,87
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>16.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.640,79</b>	<b>14.919,65</b>	<b>15.471,43</b>	<b>14.356,62</b>	<b>17.203,98</b>	<b>18.109,93</b>	<b>22.013,26</b>	<b>23.247,83</b>	<b>22.127,64</b>	<b>24.006,16</b>	<b>215.141,87</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2014													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	1.617.756,44	50.000,00	49.711,60	0,00	0,00	0,00	25.042,55	28.005,11	199.049,13	28.005,11	0,00	1.997.569,94
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>1.617.756,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,55</b>	<b>28.005,11</b>	<b>199.049,13</b>	<b>28.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.569,94</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2014													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.349.304,70	2.427.117,28	896.111,65	926.792,95	934.020,73	1.003.063,39	1.065.047,60	1.136.229,69	1.181.383,85	1.214.252,97	1.095.592,90	1.127.066,89	1.206.224,42	1.206.224,42
ANEEL													
DEZEMBRO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.349.643,67	2.365.688,25	2.365.688,25	2.393.329,04	2.408.248,69	2.423.720,12	2.438.076,74	2.455.280,72	2.473.390,65	2.495.403,91	2.518.651,74	2.540.779,38	2.564.785,54	2.564.785,54
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>4.792.805,53</b>	<b>3.261.799,90</b>	<b>3.320.121,99</b>	<b>3.342.269,42</b>	<b>3.426.783,51</b>	<b>3.503.124,34</b>	<b>3.591.510,41</b>	<b>3.654.774,50</b>	<b>3.709.656,88</b>	<b>3.614.244,64</b>	<b>3.667.846,27</b>	<b>3.771.009,96</b>	<b>3.771.009,96</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 FUNDRIH