

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	15.990,51	60.895,61	78.736,16	48.073,70	37.445,53	33.878,00	33.398,06	62.602,13	14.008,96	34.753,62	32.704,66	32.914,68	485.401,62
(-) 10% do INEA	1.599,05	6.089,56	7.873,62	4.807,37	3.744,55	3.387,80	3.339,81	6.260,21	1.400,90	3.475,36	3.270,47	3.291,47	48.540,16
COBRANÇA BRUTA DA RH	14.391,46	54.806,05	70.862,54	43.266,33	33.700,98	30.490,20	30.058,25	56.341,92	12.608,06	31.278,26	29.434,19	29.623,21	436.861,46
(-) 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	14.391,46	54.806,05	70.862,54	43.266,33	33.700,98	30.490,20	30.058,25	56.341,92	12.608,06	31.278,26	29.434,19	29.623,21	436.861,46
JUROS DE APLICAÇÃO	280,72	418,03	568,55	679,86	298,69	179,91	15,47	221,42	435,44	613,91	0,00	0,00	3.712,00
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	14.672,18	55.224,08	71.431,09	43.946,19	33.999,67	30.670,11	30.073,72	56.563,34	13.043,50	31.892,17	29.434,19	29.623,21	440.573,46

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS 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	292,92	409,32	622,70	711,48	11,95	30,53	26,79	27,23	22,42	21,92	0,00	0,00	2.177,26
RECEITA TOTAL	292,92	409,32	622,70	711,48	11,95	30,53	26,79	27,23	22,42	21,92	0,00	0,00	2.177,26

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	169.401,92	0,00	36.378,17	85.753,53	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50.401,57	84.651,59	476.586,78
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
DESPEZA TOTAL	0,00	0,00	169.401,92	0,00	36.378,17	85.753,53	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50.401,57	84.651,59	476.586,78

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017														
	COBRANÇA													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	890.971,57	905.643,75	960.867,83	862.897,00	906.843,19	904.166,00	848.902,67	830.454,99	885.796,91	899.061,83	930.954,00	909.986,62	854.958,24	854.958,24
	ANEEL													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	952.281,98	952.574,90	952.984,22	953.606,92	954.318,40	954.318,40	954.318,40	954.387,67	954.387,66	954.437,31	954.459,23	954.459,24	954.459,24	954.459,24
SALDO TOTAL	1.858.218,65	1.913.852,05	1.816.503,92	1.861.161,59	1.858.484,40	1.803.221,07	1.784.842,66	1.840.184,57	1.853.499,14	1.885.413,23	1.864.445,86	1.809.417,48	1.809.417,48	

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