

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	52.246,31	162.797,93	125.771,04	96.005,36	130.087,71	52.807,03	70.760,53	70.716,90	69.133,20	84.085,09	63.791,87	74.082,68	1.052.285,65
(-) 10% do INEA	5.224,63	16.279,79	12.577,10	9.600,54	13.008,77	5.280,70	7.076,05	7.071,69	6.913,32	8.408,51	6.379,19	7.408,27	105.228,57
COBRANÇA BRUTA DA RH	47.021,68	146.518,14	113.193,94	86.404,82	117.078,94	47.526,33	63.684,48	63.645,21	62.219,88	75.676,58	57.412,68	66.674,41	947.057,09
(-) 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	47.021,68	146.518,14	113.193,94	86.404,82	117.078,94	47.526,33	63.684,48	63.645,21	62.219,88	75.676,58	57.412,68	66.674,41	947.057,09
JUROS DE APLICAÇÃO	341,74	539,95	703,92	869,59	1.684,64	2.324,27	97,28	27,95	408,71	855,12	0,00	0,00	7.853,17
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	47.363,42	147.058,09	113.897,86	87.274,41	118.763,58	49.850,60	63.781,76	63.673,16	62.628,59	76.531,70	57.412,68	66.674,41	954.910,26

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 - 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	646,87	905,72	1.367,22	1.565,26	23,90	67,16	58,92	59,90	49,33	64,19	0,00	0,00	4.808,47
RECEITA TOTAL	646,87	905,72	1.367,22	1.565,26	23,90	67,16	58,92	59,90	49,33	64,19	0,00	0,00	4.808,47

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	302.105,16	0,00	36.378,17	216.155,00	322.043,38	73.000,00	0,00	0,00	33.133,86	200.181,58	1.182.997,15
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	302.105,16	0,00	36.378,17	216.155,00	322.043,38	73.000,00	0,00	0,00	33.133,86	200.181,58	1.182.997,15

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017													
COBRANÇA													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.064.331,78	1.111.695,20	1.258.753,29	1.070.545,99	1.157.820,40	1.238.521,17	1.069.892,50	815.639,79	806.285,01	868.941,55	945.473,25	969.752,06	836.244,90
													836.244,90
ANEEL													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.093.891,66	2.094.538,53	2.095.444,25	2.096.811,47	2.098.376,73	2.098.376,73	2.098.376,73	2.098.526,71	2.098.526,70	2.098.635,93	2.098.684,14	2.098.684,15	2.098.684,15
													2.098.684,15
SALDO TOTAL	3.206.233,73	3.354.197,54	3.167.357,46	3.256.197,13	3.336.897,90	3.168.269,23	2.914.166,50	2.904.811,71	2.967.577,48	3.044.157,39	3.068.436,21	2.934.929,05	2.934.929,05

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 FUNDRI