

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX

Baixo Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2013 - Regime de Caixa

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	20.775,91	5.940,56	16.804,84	17.829,26	16.363,83	16.463,28	8.382,61	8.332,21	8.649,89	8.434,61	32.446,57	10.487,99	170.911,56
(-) 10% do INEA	2.077,59	594,06	1.680,48	1.782,93	1.636,38	1.646,33	838,26	833,22	864,99	843,46	3.244,66	1.048,80	17.091,16
COBRANÇA BRUTA DA RH	18.698,32	5.346,50	15.124,36	16.046,33	14.727,45	14.816,95	7.544,35	7.498,99	7.784,90	7.591,15	29.201,91	9.439,19	153.820,40
(-) 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	18.698,32	5.346,50	15.124,36	16.046,33	14.727,45	14.816,95	7.544,35	7.498,99	7.784,90	7.591,15	29.201,91	9.439,19	153.820,40
JUROS DE APLICAÇÃO	2.515,76	1.919,49	2.020,09	2.402,47	2.393,63	2.362,46	2.725,39	2.684,76	2.991,16	3.234,39	3.221,00	3.407,29	31.877,89
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	21.214,08	7.265,99	17.144,45	18.448,80	17.121,08	17.179,41	10.269,74	10.183,75	10.776,06	10.825,54	32.422,91	12.846,48	185.698,29

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2013 - 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	3.134,37	2.361,06	2.420,87	3.220,10	3.187,95	3.032,85	3.447,77	3.347,77	3.676,49	4.092,01	3.863,78	4.017,44	39.802,46
RECEITA TOTAL	3.134,37	2.361,06	2.420,87	3.220,10	3.187,95	3.032,85	3.447,77	3.347,77	3.676,49	4.092,01	3.863,78	4.017,44	39.802,46

DESPESAS - Regime de Caixa - 2013

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	83.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,63	0,00	0,00	106.348,52
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	83.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,63	0,00	0,00	106.348,52

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013

COBRANÇA													
DEZEMBRO 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
495.412,94	516.627,02	523.893,01	541.037,46	476.111,39	493.232,47	510.411,88	520.681,62	530.865,37	541.641,43	529.493,34	561.916,25	574.762,73	574.762,73
ANEEL													
DEZEMBRO 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
637.877,79	599.143,86	643.373,22	645.794,09	649.014,19	652.202,14	655.234,99	658.682,76	662.030,53	665.707,02	669.799,03	673.662,81	677.680,25	677.680,25
SALDO TOTAL	1.115.770,88	1.167.266,23	1.186.831,55	1.125.125,58	1.145.434,61	1.165.646,87	1.179.364,38	1.192.895,90	1.207.348,45	1.199.292,37	1.235.579,06	1.252.442,98	1.252.442,98

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