

REGIÃO HIDROGRÁFICA - X

Itabapoana

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	3.985,40	283,82	5.982,70	5.952,71	313,81	7.358,97	1.720,07	1.720,07	313,81	313,81	14.404,11	1.720,07	44.069,35
(-) 10% do INEA	398,54	28,38	598,27	595,27	31,38	735,90	172,01	172,01	31,38	31,38	1.440,41	172,01	4.406,94
COBRANÇA BRUTA DA RH	3.586,86	255,44	5.384,43	5.357,44	282,43	6.623,07	1.548,06	1.548,06	282,43	282,43	12.963,70	1.548,06	39.662,42
(-) 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	3.586,86	255,44	5.384,43	5.357,44	282,43	6.623,07	1.548,06	1.548,06	282,43	282,43	12.963,70	1.548,06	39.662,42
JUROS DE APLICAÇÃO	1.015,85	767,51	804,47	1.097,39	1.090,65	1.068,87	1.223,06	1.195,74	1.314,41	1.464,70	1.456,56	606,40	13.105,61
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	4.602,71	1.022,95	6.188,90	6.454,83	1.373,08	7.691,94	2.771,12	2.743,80	1.596,84	1.747,13	14.420,26	2.154,46	52.768,03

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	1.164,47	877,17	899,39	1.196,32	1.184,37	1.126,75	1.280,90	1.243,74	1.365,88	1.520,24	1.435,45	1.492,54	14.787,22
RECEITA TOTAL	1.164,47	877,17	899,39	1.196,32	1.184,37	1.126,75	1.280,90	1.243,74	1.365,88	1.520,24	1.435,45	1.492,54	14.787,22

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013

COBRANÇA													
dez/12	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
203.555,70	208.158,41	209.181,35	215.370,25	221.825,08	223.198,16	230.890,10	233.661,22	236.405,02	238.001,86	239.748,99	254.169,25	86.323,71	86.323,71
ANEEL													
dez/12	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
236.981,53	238.146,00	239.023,17	239.922,56	241.118,88	242.303,25	243.430,00	244.710,90	245.954,64	247.320,52	248.840,76	250.276,21	251.768,75	251.768,75
SALDO TOTAL	446.304,41	448.204,52	455.292,81	462.943,96	465.501,41	474.320,10	478.372,12	482.359,66	485.322,38	488.589,75	504.445,46	338.092,46	338.092,46

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