

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2016 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	44.643,10	75.346,74	76.293,48	71.949,38	85.893,18	65.048,96	63.930,97	65.465,17	73.577,82	64.486,86	71.811,08	73.604,60	832.051,34
(-) 10% do INEA	4.464,31	7.534,67	7.629,35	7.194,94	8.589,32	6.504,90	6.393,10	6.546,52	7.357,78	6.448,69	7.181,11	7.360,46	83.205,13
COBRANÇA BRUTA DA RH	40.178,79	67.812,07	68.664,13	64.754,44	77.303,86	58.544,06	57.537,87	58.918,65	66.220,04	58.038,17	64.629,97	66.244,14	748.846,21
(-) 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	40.178,79	67.812,07	68.664,13	64.754,44	77.303,86	58.544,06	57.537,87	58.918,65	66.220,04	58.038,17	64.629,97	66.244,14	748.846,21
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	112,44	0,00	9,45	0,00	0,00	26,60	98.668,34	98.859,22
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	40.178,79	67.812,07	68.664,13	64.754,44	77.346,25	58.656,50	57.537,87	58.928,10	66.220,04	58.038,17	64.656,57	164.912,48	847.705,43

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2016 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	287,91	0,00	16,95	0,00	0,00	71,16	254.449,93	254.954,19
RECEITA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	287,91	0,00	16,95	0,00	0,00	71,16	254.449,93	254.954,19

DESPESAS - Regime de Caixa - 2016													
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	89.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,17
OUTROS DÉBITOS COBRANÇA ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	249.898,58
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
OUTROS DÉBITOS ANEEL ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432,76
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,17	250.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340.128,51

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2016													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	556.322,12	596.500,91	664.312,98	732.977,11	797.731,55	875.077,80	933.734,30	901.475,00	710.504,52	776.724,56	834.762,73	899.419,30	1.064.331,78
ANEEL													
DEZEMBRO 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.839.370,23	1.839.370,23	1.839.370,23	1.839.370,23	1.839.370,23	1.839.498,47	1.839.786,38	1.839.370,57	1.839.370,57	1.839.370,57	1.839.441,73	2.093.891,66	2.093.891,66
SALDO TOTAL	2.435.871,14	2.503.683,21	2.572.347,34	2.637.101,78	2.714.576,27	2.773.520,68	2.741.261,38	2.549.875,09	2.616.095,13	2.674.133,30	2.738.861,03	3.158.223,44	3.158.223,44

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
- 4: Valor executado em função de arresto judicial (Processo nº 0258079-24.2016.8.19.0001)