

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	145.462,91	55.660,00	50.900,81	15.468,38	15.643,47	20.310,71	19.747,58	15.158,79	17.007,26	15.054,69	37.838,11	15.048,22	423.300,93
(-) 10% do INEA	14.546,29	5.566,00	5.090,08	1.546,84	1.564,35	2.031,07	1.974,76	1.515,88	1.700,73	1.505,47	3.783,81	1.504,82	42.330,09
COBRANÇA BRUTA DA RH	130.916,62	50.094,00	45.810,73	13.921,54	14.079,12	18.279,64	17.772,82	13.642,91	15.306,53	13.549,22	34.054,30	13.543,40	380.970,84
(-) 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	130.916,62	50.094,00	45.810,73	13.921,54	14.079,12	18.279,64	17.772,82	13.642,91	15.306,53	13.549,22	34.054,30	13.543,40	380.970,84
JUROS DE APLICAÇÃO	7.026,48	6.772,69	9.147,67	8.545,69	8.941,09	9.412,85	10.618,99	10.225,17	8.915,37	8.013,32	7.983,75	9.126,19	104.729,26
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	137.943,10	56.866,69	54.958,40	22.467,23	23.020,21	27.692,49	28.391,81	23.868,08	24.221,90	21.562,54	42.038,05	22.669,59	485.700,10

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - 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	6.798,86	6.055,78	7.710,05	7.122,79	7.464,40	8.147,32	9.102,84	8.696,83	8.783,41	8.877,29	8.538,78	9.497,98	96.796,33
RECEITA TOTAL	6.798,86	6.055,78	7.710,05	7.122,79	7.464,40	8.147,32	9.102,84	8.696,83	8.783,41	8.877,29	8.538,78	9.497,98	96.796,33

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	28.142,58	0,00	60.000,00	0,00	56.285,17	200.000,00	0,00	0,00	0,00	344.427,75
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	28.142,58	0,00	60.000,00	0,00	56.285,17	200.000,00	0,00	0,00	0,00	344.427,75

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	663.220,92	801.164,02	858.030,71	912.989,11	907.313,76	930.333,97	898.026,46	926.418,27	894.001,18	718.223,08	740.055,65	782.093,70	804.763,29
ANEEL													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	739.731,13	746.529,99	752.585,77	760.295,82	767.418,61	774.883,01	783.030,33	792.133,17	800.830,00	809.613,41	818.490,70	827.029,48	836.527,46
SALDO TOTAL	1.547.694,01	1.610.616,48	1.673.284,93	1.674.732,37	1.705.216,98	1.681.056,79	1.718.551,44	1.694.831,18	1.527.836,49	1.558.546,35	1.609.123,18	1.641.290,75	1.641.290,75

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 FUNDREH
- Registro: Ajuste de +R\$270,03 transferido da RHVIII