

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III**

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2012 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	72.953,68	65.922,36	113.209,22	90.412,28	77.796,84	74.212,36	82.554,23	60.807,84	67.629,39	175.972,71	158.756,06	150.155,58	1.190.382,55
(-) 10% do INEA	7.295,37	6.592,24	11.320,92	9.041,23	7.779,68	7.421,24	8.255,42	6.080,78	6.762,94	17.597,27	15.875,61	15.015,56	119.038,26
COBRANÇA BRUTA DA RH	65.658,31	59.330,12	101.888,30	81.371,05	70.017,16	66.791,12	74.298,81	54.727,06	60.866,45	158.375,44	142.880,45	135.140,02	1.071.344,30
(-) 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	65.658,31	59.330,12	101.888,30	81.371,05	70.017,16	66.791,12	74.298,81	54.727,06	60.866,45	158.375,44	142.880,45	135.140,02	1.071.344,30
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,92	28.744,43	1.169,11	11.805,09	5.168,12	6.249,96	5.836,91	6.927,80	69.800,34
OUTRAS RECEITAS	25.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,40
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>90.889,71</b>	<b>59.330,12</b>	<b>101.888,30</b>	<b>81.371,05</b>	<b>73.916,08</b>	<b>95.535,55</b>	<b>75.467,92</b>	<b>66.532,15</b>	<b>66.034,57</b>	<b>164.625,40</b>	<b>148.717,36</b>	<b>142.067,82</b>	<b>1.166.376,04</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2012 - 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	9.469,91	62.620,88	2.527,80	22.578,25	9.212,56	10.072,66	8.535,06	9.280,56	134.297,68
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469,91</b>	<b>62.620,88</b>	<b>2.527,80</b>	<b>22.578,25</b>	<b>9.212,56</b>	<b>10.072,66</b>	<b>8.535,06</b>	<b>9.280,56</b>	<b>134.297,68</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2012													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	46.621,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,58	0,00	0,00	150.572,58
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
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.621,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.951,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.572,58</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2012													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
649.788,55	740.678,27	800.008,39	855.275,69	856.646,74	930.562,81	1.026.098,36	1.101.566,27	1.168.098,42	1.234.132,99	1.374.806,81	1.523.524,18	1.666.708,34	1.666.708,34
ANEEL													
DEZEMBRO 2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.077.343,41	2.077.343,41	2.077.343,41	2.077.343,41	2.077.343,41	2.086.813,32	2.149.434,20	1.816.923,91	2.174.540,25	2.183.752,81	2.193.825,47	2.202.360,53	2.211.641,09	2.211.641,09
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.818.021,68</b>	<b>2.877.351,80</b>	<b>2.932.619,10</b>	<b>2.933.990,15</b>	<b>3.017.376,13</b>	<b>3.175.532,56</b>	<b>2.918.490,18</b>	<b>3.342.638,67</b>	<b>3.417.885,80</b>	<b>3.568.632,28</b>	<b>3.725.884,71</b>	<b>3.878.349,43</b>	<b>3.878.349,43</b>