

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2013 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	46.260,59	95.672,44	88.474,61	81.824,25	141.075,59	99.815,88	77.605,63	72.407,99	63.514,27	100.505,47	116.309,61	80.892,68	1.064.359,01
(-) 10% do INEA	4.626,06	9.567,24	8.847,46	8.182,43	14.107,56	9.981,59	7.760,56	7.240,80	6.351,43	10.050,55	11.630,96	8.089,27	106.435,90
COBRANÇA BRUTA DA RH	41.634,53	86.105,20	79.627,15	73.641,83	126.968,03	89.834,29	69.845,07	65.167,19	57.162,84	90.454,92	104.678,65	72.803,41	957.923,11
(-) 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	41.634,53	86.105,20	79.627,15	73.641,83	126.968,03	89.834,29	69.845,07	65.167,19	57.162,84	90.454,92	104.678,65	72.803,41	957.923,11
JUROS DE APLICAÇÃO	8.371,10	6.590,07	6.678,12	8.943,07	8.966,43	8.973,61	10.563,14	10.599,98	11.953,46	13.083,49	12.963,79	13.916,49	121.602,75
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	50.005,63	92.695,27	86.305,27	82.584,90	135.934,46	98.807,90	80.408,21	75.767,17	69.116,30	103.538,41	117.642,44	86.719,90	1.079.525,86

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2013 - 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	10.867,46	8.186,26	8.393,60	11.164,70	11.053,20	10.515,47	11.954,05	11.607,32	12.747,10	14.187,75	13.396,48	13.929,19	138.002,58
RECEITA TOTAL	10.867,46	8.186,26	8.393,60	11.164,70	11.053,20	10.515,47	11.954,05	11.607,32	12.747,10	14.187,75	13.396,48	13.929,19	138.002,58

DESPESAS - Regime de Caixa - 2013													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	120.000,00	53.374,88	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.554,63	0,00	0,00	396.929,51
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	120.000,00	53.374,88	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.554,63	0,00	0,00	396.929,51

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013													
COBRANÇA													
dez/12	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.666.708,34	1.716.713,97	1.809.409,24	1.775.714,52	1.804.924,54	1.840.859,00	1.939.666,90	2.020.075,11	2.095.842,28	2.164.958,58	2.144.942,36	2.262.584,80	2.349.304,70	2.349.304,70
ANEEL													
dez/12	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.211.641,09	2.222.508,55	2.230.694,81	2.239.088,41	2.250.253,11	2.261.306,31	2.271.821,78	2.283.775,83	2.295.383,15	2.308.130,25	2.322.318,00	2.335.714,48	2.349.643,67	2.349.643,67
SALDO TOTAL	3.939.222,52	4.040.104,05	4.014.802,93	4.055.177,65	4.102.165,31	4.211.488,68	4.303.850,94	4.391.225,43	4.473.088,83	4.467.260,36	4.598.299,28	4.698.948,37	4.698.948,37