

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	290.891,16	67.229,17	99.163,92	79.124,52	51.569,72	59.867,93	71.219,19	71.333,52	56.482,87	81.765,82	54.093,47	81.228,34	1.063.969,63
(-) 10% do INEA	29.089,12	6.722,92	9.916,39	7.912,45	5.156,97	5.986,79	7.121,92	7.133,35	5.648,29	8.176,58	5.409,35	8.122,83	106.396,96
COBRANÇA BRUTA DA RH	261.802,04	60.506,25	89.247,53	71.212,07	46.412,75	53.881,14	64.097,27	64.200,17	50.834,58	73.589,24	48.684,12	73.105,51	957.572,67
(-) 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	261.802,04	60.506,25	89.247,53	71.212,07	46.412,75	53.881,14	64.097,27	64.200,17	50.834,58	73.589,24	48.684,12	73.105,51	957.572,67
JUROS DE APLICAÇÃO	12.840,80	12.331,73	15.843,28	10.195,21	11.174,81	12.699,83	14.900,68	14.866,67	11.539,11	5.100,95	4.728,81	6.017,78	132.239,66
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	274.642,84	72.837,98	105.090,81	81.407,28	57.587,56	66.580,97	78.997,95	79.066,84	62.373,69	78.690,19	53.412,93	79.123,29	1.089.812,33

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - 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	23.572,90	20.996,54	26.732,22	24.696,04	25.880,54	28.248,34	31.561,25	30.153,50	25.130,13	19.519,54	18.775,22	20.884,37	296.150,59
RECEITA TOTAL	23.572,90	20.996,54	26.732,22	24.696,04	25.880,54	28.248,34	31.561,25	30.153,50	25.130,13	19.519,54	18.775,22	20.884,37	296.150,59

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	600.000,00	28.142,59	0,00	0,00	0,00	56.285,17	692.243,00	363.043,87	0,00	0,00	1.739.714,63
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.565,90	0,00	0,00	0,00	1.021.565,90
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	600.000,00	28.142,59	0,00	0,00	0,00	56.285,17	1.713.808,90	363.043,87	0,00	0,00	2.761.280,53

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.206.224,42	1.480.867,26	1.553.705,24	1.058.796,05	1.112.060,74	1.169.648,30	1.236.229,27	1.315.227,22	1.338.008,89	708.139,58	423.785,90	477.198,83	556.322,12
ANEEL													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.564.785,54	2.588.358,44	2.609.354,98	2.636.087,20	2.660.783,24	2.686.663,78	2.714.912,12	2.746.473,37	2.776.626,87	1.780.191,10	1.799.710,64	1.818.485,86	1.839.370,23
SALDO TOTAL	4.069.225,70	4.163.060,22	3.694.883,25	3.772.843,98	3.856.312,08	3.951.141,39	4.061.700,59	4.114.635,76	2.488.330,68	2.223.496,54	2.295.684,69	2.395.692,35	2.395.692,35