

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX

Baixo Paraíba do Sul

20845,98

0,00

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	12.532,63	13.456,58	13.203,57	14.202,48	13.849,22	12.570,56	12.578,37	20.845,98	12.124,96	6.881,90	19.505,89	5.574,90	157.327,04
(-) 10% do INEA	1.253,26	1.345,66	1.320,36	1.420,25	1.384,92	1.257,06	1.257,84	2.084,60	1.212,50	688,19	1.950,59	557,49	15.732,70
COBRANÇA BRUTA DA RH	11.279,37	12.110,92	11.883,21	12.782,23	12.464,30	11.313,50	11.320,53	18.761,38	10.912,46	6.193,71	17.555,30	5.017,41	141.594,34
(-) 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	11.279,37	12.110,92	11.883,21	12.782,23	12.464,30	11.313,50	11.320,53	18.761,38	10.912,46	6.193,71	17.555,30	5.017,41	141.594,34
JUROS DE APLICAÇÃO	1.536,11	1.378,61	0,00	2.436,62	1.420,08	1.644,93	1.626,03	1.708,45	1.967,82	1.896,76	1.304,56	1.390,86	18.310,82
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	12.815,47	13.489,53	11.883,21	15.218,86	13.884,37	12.958,43	12.946,56	20.469,83	12.880,28	8.090,47	18.859,86	6.408,27	159.905,16

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	49.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,97	0,00	0,00	51.197,57
JUROS DE APLICAÇÃO	1.516,97	1.302,15	0,00	2.117,85	1.438,98	3.172,53	3.021,05	3.063,67	3.337,24	3.118,82	2.115,09	2.632,56	26.836,90
RECEITA TOTAL	1.516,97	1.302,15	49.439,60	2.117,85	1.438,98	3.172,53	3.021,05	3.063,67	3.337,24	4.876,79	2.115,09	2.632,56	78.034,47

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	33.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.321,48	0,00	103.584,48
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	33.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.321,48	0,00	103.584,48

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
265.241,82	278.057,30	291.546,83	303.430,04	285.385,89	299.270,27	312.228,70	325.175,27	345.645,10	358.525,38	366.615,85	315.154,23	321.562,50	321.562,50
ANEEL													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
521.109,38	522.626,35	523.928,50	573.368,10	575.485,94	576.924,92	580.097,45	583.118,50	586.182,17	589.519,41	592.638,23	594.753,32	599.143,85	599.143,85
SALDO TOTAL	800.683,65	815.475,33	876.798,14	860.871,83	876.195,19	892.326,15	908.293,77	931.827,27	948.044,79	959.254,08	909.907,55	920.706,35	920.706,35

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