

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II

Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2008 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	7.726,81	5.463,97	3.189,84	3.343,68	6.731,35	4.905,69	4.046,16	1.594,61	6.197,07	32.939,10	5.727,02	4.327,44	86.192,74
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	105.850,31	97.551,78	36.371,88	212.271,70	45.086,61	89.048,71	68.669,09	81.155,50	64.979,89	72.281,64	140.226,76	90.184,44	1.103.678,31
(-) 10% da SERLA	11.357,71	10.301,58	3.956,17	21.561,54	5.181,80	9.395,44	7.271,53	8.275,01	7.117,70	10.522,07	14.595,38	9.451,19	118.987,11
(-) 15% Transposição	15.877,55	14.632,77	5.455,78	31.840,76	6.762,99	13.357,31	10.300,36	12.173,33	9.746,98	10.842,25	21.034,01	13.527,67	165.551,75
COBRANÇA BRUTA DA RH	86.341,86	78.081,41	30.149,77	162.213,09	39.873,17	71.201,65	55.143,36	62.301,77	54.312,28	83.856,42	110.324,39	71.533,03	905.332,20
(-) Taxas Bancárias	30,20	21,14	0,00	42,28	21,14	0,00	33,22	39,26	15,10	0,00	18,12	21,14	241,60
COBRANÇA LÍQUIDA	86.311,66	78.060,27	30.149,77	162.170,81	39.852,03	71.201,65	55.110,14	62.262,51	54.297,18	83.856,42	110.306,27	71.511,89	905.090,60
JUROS DE APLICAÇÃO	1.481,50	0,00	3.032,46	9.629,12	9.103,53	5.762,38	6.196,01	7.444,08	7.392,57	8.228,10	9.366,64	9.244,89	76.881,27
OUTRAS RECEITAS													0,00
RECEITA TOTAL	87.793,16	78.060,27	33.182,22	171.799,93	48.955,56	76.964,03	61.306,15	69.706,59	61.689,75	92.084,52	119.672,91	80.756,78	981.971,87

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2008 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	358.679,08	0,00	0,00	460.772,17	0,00	0,00	474.969,11	0,00	0,00	605.921,87	1.900.342,23
JUROS DE APLICAÇÃO	3.181,78	0,00	5.909,84	17.998,74	15.026,94	9.145,00	10.508,71	12.168,73	11.487,04	13.653,78	14.463,26	13.367,39	126.911,21
RECEITA TOTAL	3.181,78	0,00	364.588,92	17.998,74	15.026,94	469.917,17	10.508,71	12.168,73	486.456,15	13.653,78	14.463,26	619.289,26	2.027.253,44

DESPESAS - Regime de Caixa - 2008													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.449,50	12.449,50	0,00				12.449,50	49.798,50
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.449,50	12.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,50	49.798,50

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2008													
DEZEMBRO 2007	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
757.590,82	848.538,68	910.014,03	930.747,01	1.102.546,93	1.151.502,49	1.216.014,75	1.264.873,66	1.334.580,25	1.396.269,99	1.504.936,73	1.612.148,55	1.680.452,81	1.680.452,81
DEZEMBRO 2007	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.254.117,09	3.257.298,87	3.257.298,87	3.621.887,79	3.639.886,53	3.654.913,47	4.124.830,64	4.135.339,35	4.147.508,08	4.633.964,23	4.647.618,00	4.662.081,26	5.281.370,52	5.281.370,52
SALDO TOTAL	4.105.837,55	4.167.312,90	4.552.634,80	4.742.433,46	4.806.415,96	5.340.845,39	5.400.213,01	5.482.088,33	6.030.234,22	6.152.554,73	6.274.229,81	6.961.823,33	6.961.823,33

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Os valores do saldo de dezembro de 2007 estão apresentados na Nota Técnica nº 001/2008 DGH e referendados pela Resolução CHRRH nº 90 de 28/05/2008

4: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDHRH