

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2013 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	85.614,78	67.302,56	84.130,62	93.685,64	44.200,37	131.012,35	77.141,43	79.006,41	37.216,14	37.167,07	228.999,30	45.253,44	1.010.752,11
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	1.751.309,48	80.779,08	1.777.537,07	1.775.962,44	102.447,69	2.405.515,54	700.229,47	718.735,87	87.752,56	84.083,62	4.687.155,46	724.940,14	14.896.448,42
(-) 10% do INEA	183.892,43	14.808,16	186.166,77	186.964,81	14.664,81	253.652,79	77.737,09	79.774,23	12.497,07	12.127,07	491.615,48	77.019,36	1.590.720,05
(-) 15% Transposição	262.696,42	12.116,86	266.630,56	266.394,37	15.367,15	360.827,33	105.034,42	107.810,38	13.162,88	12.612,54	703.073,32	108.741,02	2.234.467,26
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.390.535,41	121.156,61	1.408.870,36	1.416.288,91	116.616,10	1.922.047,77	594.599,39	610.157,67	99.310,75	96.531,08	3.721.465,97	584.433,20	12.082.013,21
(-) 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	1.390.535,41	121.156,61	1.408.870,36	1.416.288,91	116.616,10	1.922.047,77	594.599,39	610.157,67	99.310,75	96.531,08	3.721.465,97	584.433,20	12.082.013,21
JUROS DE APLICAÇÃO	227.092,02	169.511,99	177.874,27	237.294,60	231.310,64	222.814,46	249.839,91	224.442,55	241.990,27	260.793,06	257.659,55	264.731,93	2.765.355,25
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	1.617.627,43	290.668,60	1.586.744,63	1.653.583,51	347.926,74	2.144.862,23	844.439,30	834.600,22	341.301,02	357.324,14	3.979.125,52	849.165,13	14.847.368,46

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	41.765,62	31.461,29	32.258,11	42.907,95	42.479,42	40.412,85	45.941,58	44.609,02	48.989,40	54.526,12	51.485,08	53.532,39	530.368,83
RECEITA TOTAL	41.765,62	31.461,29	32.258,11	42.907,95	42.479,42	40.412,85	45.941,58	44.609,02	48.989,40	54.526,12	51.485,08	53.532,39	530.368,83

DESPESAS - Regime de Caixa - 2013													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	147.179,88	788.445,50	23.987,70	1.481.836,19	1.074.307,38	1.100.242,27	1.428.026,72	3.985.765,76	925.012,59	1.605.438,63	1.661.468,90	1.191.251,15	15.412.962,67
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	147.179,88	788.445,50	23.987,70	1.481.836,19	1.074.307,38	1.100.242,27	1.428.026,72	3.985.765,76	925.012,59	1.605.438,63	1.661.468,90	1.191.251,15	15.412.962,67

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
45.111.839,13	46.584.370,62	46.084.509,75	47.647.266,68	47.819.014,03	47.092.633,32	48.137.245,17	47.553.657,68	44.402.492,17	43.818.780,61	42.570.666,12	44.888.322,71	44.546.236,67	44.546.236,67
ANEEL													
DEZEMBRO 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
8.499.737,44	8.541.503,06	8.572.964,35	8.605.222,46	8.648.130,41	8.690.609,83	8.731.022,68	8.776.964,26	8.821.573,28	8.870.562,68	8.925.088,80	8.976.573,88	9.030.106,27	9.030.106,27
SALDO TOTAL	55.125.873,68	54.657.474,10	56.252.489,14	56.467.144,44	55.783.243,15	56.868.267,85	56.330.621,94	53.224.065,45	52.689.343,29	51.495.754,92	53.864.896,59	53.576.342,94	53.576.342,94

Notas:
 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAF/INEA
 3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI