

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2008													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	6.978,13	4.963,16	3.886,93	12.419,69	3.339,63	2.905,40	2.373,45	72.946,25	2.514,57	82.880,32	87.102,74	94.487,93	376.798,20
(-) 10% da INEA	697,81	496,32	388,69	1.241,97	333,96	290,54	237,35	7.294,63	251,46	8.288,03	8.710,27	9.448,79	37.679,82
COBRANÇA BRUTA DA RH	6.280,32	4.466,84	3.498,24	11.177,72	3.005,67	2.614,86	2.136,11	65.651,63	2.263,11	74.592,29	78.392,47	85.039,14	339.118,38
(-) Taxas Bancárias	39,28	51,34	0,00	72,48	42,73	0,00	61,30	30,65	39,71	0,00	36,69	33,67	407,83
COBRANÇA LÍQUIDA RH	6.241,06	4.415,50	3.498,24	11.105,24	2.962,94	2.614,86	2.074,81	65.620,98	2.223,40	74.592,29	78.355,78	85.005,47	338.710,55
JUROS DE APLICAÇÃO	1.339,74	0,00	2.134,74	7.072,78	4.417,31	2.958,10	3.048,05	3.550,72	3.725,14	2.305,10	4.727,35	4.868,76	40.147,80
OUTRAS RECEITAS													0,00
RECEITA TOTAL	7.580,80	4.415,50	5.632,98	18.178,02	7.380,24	5.572,96	5.122,86	69.171,70	5.948,54	76.897,39	83.083,13	89.874,23	378.858,35

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2008													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	94.895,07	0,00	7.820,00	154.395,40	0,00	0,00	137.851,94	0,00	0,00	167.190,57	562.152,98
JUROS DE APLICAÇÃO	863,12	0,00	1.586,46	4.855,53	3.153,72	1.938,84	2.372,43	2.111,59	1.993,30	2.532,61	3.354,94	3.100,74	27.863,28
RECEITA TOTAL	863,12	0,00	96.481,53	4.855,53	10.973,72	156.334,24	2.372,43	2.111,59	139.845,24	2.532,61	3.354,94	170.291,31	590.016,26

DESPESAS													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2008													
DEZEMBRO 2007	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
685.101,31	692.682,12	683.074,73	669.235,23	534.989,22	591.121,16	598.204,36	603.327,22	672.498,91	678.449,11	759.542,05	849.026,96	938.901,19	938.901,19
DEZEMBRO 2007	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
882.746,14	883.609,26	883.609,26	972.270,79	763.907,28	774.881,00	931.215,24	717.587,67	719.699,26	859.544,50	1.078.077,11	1.081.432,06	1.251.723,37	1.251.723,37
SALDO TOTAL	1.576.291,38	1.566.683,99	1.641.506,02	1.298.896,50	1.366.002,16	1.529.419,60	1.320.914,89	1.392.198,17	1.537.993,61	1.837.619,16	1.930.459,02	2.190.624,56	2.190.624,56

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 CHRHI nº 30 de 28/05/2008
- 4: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI