

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - III

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2009 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	90.265,58	52.517,46	58.206,18	44.373,09	54.718,67	49.042,25	54.394,29	43.684,14	49.147,37	49.029,80	56.019,19	68.654,89	670.052,91
(-) 10% do INEA	9.026,56	5.251,75	5.820,62	4.437,31	5.471,87	4.904,23	5.439,43	4.368,41	4.914,74	4.902,98	5.601,92	6.865,49	67.005,29
COBRANÇA BRUTA DA RH	81.239,02	47.265,71	52.385,56	39.935,78	49.246,80	44.138,03	48.954,86	39.315,73	44.232,63	44.126,82	50.417,27	61.789,40	603.047,62
(-) Taxas Bancárias	24,16	3,02	51,34	27,18	0,00	39,26	60,40	24,16	24,16	24,16	21,14	33,22	332,20
COBRANÇA LÍQUIDA RH	81.214,86	47.262,69	52.334,22	39.908,60	49.246,80	44.098,77	48.894,46	39.291,57	44.208,47	44.102,66	50.396,13	61.756,18	602.715,42
JUROS DE APLICAÇÃO	5.091,30	0,00	0,00	17.843,40	5.502,25	5.972,78	0,00	15.436,18	7.422,11	7.821,81	8.057,02	7.928,08	81.074,93
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>86.306,17</b>	<b>47.262,69</b>	<b>52.334,22</b>	<b>57.752,00</b>	<b>54.749,05</b>	<b>50.071,55</b>	<b>48.894,46</b>	<b>54.727,74</b>	<b>51.630,58</b>	<b>51.924,47</b>	<b>58.453,15</b>	<b>69.684,26</b>	<b>683.790,35</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2009 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	0,00	157.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.449,84
JUROS DE APLICAÇÃO	3.393,81	0,00	0,00	10.461,26	3.310,05	3.442,14	0,00	8.407,83	3.836,95	3.523,55	3.896,42	3.730,60	44.002,62
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>3.393,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.911,10</b>	<b>3.310,05</b>	<b>3.442,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,83</b>	<b>3.836,95</b>	<b>3.523,55</b>	<b>3.896,42</b>	<b>3.730,60</b>	<b>201.452,46</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2009													
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
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2009													
DEZEMBRO 2008	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
938.901,19	1.025.207,36	1.072.470,05	1.124.804,27	1.182.556,28	1.237.305,33	1.287.376,87	1.336.271,34	1.390.999,08	1.442.629,66	1.494.554,13	1.553.007,28	1.622.691,54	1.622.691,54
DEZEMBRO 2008	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.251.723,37	1.255.117,18	1.255.117,18	1.255.117,18	1.423.028,28	1.426.338,33	1.429.780,48	1.429.780,48	1.438.188,31	1.442.025,26	1.445.548,81	1.449.445,23	1.453.175,83	1.453.175,83
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.280.324,54</b>	<b>2.327.587,23</b>	<b>2.379.921,45</b>	<b>2.605.584,56</b>	<b>2.663.643,66</b>	<b>2.717.157,35</b>	<b>2.766.051,81</b>	<b>2.829.187,39</b>	<b>2.884.654,92</b>	<b>2.940.102,94</b>	<b>3.002.452,51</b>	<b>3.075.867,37</b>	<b>3.075.867,37</b>

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