

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2010 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	66.811,50	88.622,81	88.031,86	66.235,19	93.939,46	73.102,62	175.814,77	79.836,43	94.588,87	60.253,35	119.388,83	93.247,69	1.099.873,38
(-) 10% do INEA	6.681,15	8.862,28	8.803,19	6.623,52	9.393,95	7.310,26	17.581,48	7.983,64	9.458,89	6.025,34	11.938,88	9.324,77	109.987,34
COBRANÇA BRUTA DA RH	60.130,35	79.760,53	79.228,67	59.611,67	84.545,51	65.792,36	158.233,29	71.852,79	85.129,98	54.228,02	107.449,95	83.922,92	989.886,04
(-) 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	60.130,35	79.760,53	79.228,67	59.611,67	84.545,51	65.792,36	158.233,29	71.852,79	85.129,98	54.228,02	107.449,95	83.922,92	989.886,04
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	8.803,96	14.643,60	9.064,97	8.314,00	0,00	19.382,84	11.798,07	12.219,69	13.042,46	12.543,80	12.268,26	122.081,64
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	60.130,35	88.564,49	93.872,28	68.676,64	92.859,51	65.792,36	177.616,14	83.650,85	97.349,67	67.270,47	119.993,74	96.191,18	1.111.967,68

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2010 - 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	0,00	4.005,98	6.170,61	3.555,87	3.153,12	0,00	6.916,04	3.837,87	3.894,37	3.999,90	3.753,04	3.714,07	43.000,86
RECEITA TOTAL	0,00	4.005,98	6.170,61	3.555,87	3.153,12	0,00	6.916,04	3.837,87	3.894,37	3.999,90	3.753,04	3.714,07	43.000,86

DESPESAS - Regime de Caixa - 2010													
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	33.264,00	0,00	0,00	142.692,12	1.055.335,16	1.231.291,28
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	33.264,00	0,00	0,00	142.692,12	1.055.335,16	1.231.291,28

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2010													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.622.691,54	1.682.822,17	1.771.386,65	1.865.258,93	1.933.935,58	2.026.795,11	2.092.587,48	2.270.203,63	2.323.240,84	2.420.590,53	2.487.861,03	2.464.942,32	1.505.798,36	1.505.798,36
ANEEL													
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.453.175,83	1.453.175,83	1.457.181,81	1.463.352,42	1.466.908,29	1.470.061,41	1.470.061,41	1.476.977,45	1.480.815,31	1.484.709,68	1.488.709,58	1.492.462,62	1.496.176,69	1.496.176,69
SALDO TOTAL	3.135.998,00	3.228.568,46	3.328.611,35	3.400.843,87	3.496.856,52	3.562.648,89	3.747.181,08	3.804.056,15	3.905.300,21	3.976.570,61	3.957.404,94	3.001.975,05	3.001.975,05

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA