

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III

Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	75.050,39	83.352,66	74.366,04	92.496,85	73.137,49	76.543,86	85.483,47	95.541,96	83.937,42	62.489,97	82.588,88	75.366,69	960.355,68
(-) 10% do INEA	7.505,04	8.335,27	7.436,60	9.249,69	7.313,75	7.654,39	8.548,35	9.554,20	8.393,74	6.249,00	8.258,89	7.536,67	96.035,57
COBRANÇA BRUTA DA RH	67.545,35	75.017,39	66.929,44	83.247,17	65.823,74	68.889,47	76.935,12	85.987,76	75.543,68	56.240,97	74.329,99	67.830,02	864.320,11
(-) 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	67.545,35	75.017,39	66.929,44	83.247,17	65.823,74	68.889,47	76.935,12	85.987,76	75.543,68	56.240,97	74.329,99	67.830,02	864.320,11
JUROS DE APLICAÇÃO	8.766,87	4.893,94	0,00	7.474,22	4.650,85	2.722,99	2.313,38	2.424,12	2.322,01	2.509,91	1.897,24	2.557,05	42.532,58
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	76.312,22	79.911,34	66.929,44	90.721,38	70.474,59	71.612,46	79.248,50	88.411,88	77.865,69	58.750,88	76.227,23	70.387,07	906.852,70

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	440.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.573,78	0,00	0,00	491.547,02
JUROS DE APLICAÇÃO	4.355,43	3.738,64	0,00	6.881,85	4.881,21	10.761,65	10.247,80	10.392,36	11.320,35	10.579,46	7.333,40	9.127,58	89.619,73
RECEITA TOTAL	4.355,43	3.738,64	440.973,24	6.881,85	4.881,21	10.761,65	10.247,80	10.392,36	11.320,35	61.153,24	7.333,40	9.127,58	581.166,75

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	600.000,00	0,00	203.079,32	86.593,21	505.332,42	122.487,16	62.069,00	142.000,00	11.301,49	0,00	30.000,00	0,00	1.762.862,60
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	600.000,00	0,00	203.079,32	86.593,21	505.332,42	122.487,16	62.069,00	142.000,00	11.301,49	0,00	30.000,00	0,00	1.762.862,60

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.505.798,36	982.110,62	1.079.782,37	943.632,48	930.000,29	495.175,35	444.212,68	461.392,17	407.859,15	474.423,35	533.174,24	579.401,46	649.788,55	649.788,46
ANEEL													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.496.176,69	1.500.532,11	1.504.270,75	1.945.243,99	1.952.125,85	1.957.007,05	1.967.768,70	1.978.016,50	1.988.408,86	1.999.729,21	2.060.882,45	2.068.215,85	2.077.343,43	2.077.343,43
SALDO TOTAL	2.482.642,73	2.584.053,12	2.888.876,47	2.882.126,14	2.452.182,40	2.411.981,38	2.439.408,67	2.396.268,01	2.474.152,56	2.594.056,69	2.647.617,31	2.727.131,98	2.727.131,89

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