

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV

Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2009 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	25.696,47	36.772,94	18.430,09	25.096,44	27.887,80	22.854,39	27.461,71	32.980,58	113.648,14	32.529,95	29.764,17	85.870,24	478.992,92
(-) 10% do INEA	2.569,65	3.677,29	1.843,01	2.509,64	2.788,78	2.285,44	2.746,17	3.298,06	11.364,81	3.253,00	2.976,42	8.587,02	47.899,29
COBRANÇA BRUTA DA RH	23.126,82	33.095,65	16.587,08	22.586,80	25.099,02	20.568,95	24.715,54	29.682,52	102.283,33	29.276,96	26.787,75	77.283,22	431.093,63
(-) Taxas Bancárias	9,06	0,00	18,12	15,10	9,06	12,08	24,16	9,06	9,06	6,04	6,04	12,08	129,86
COBRANÇA LÍQUIDA RH	23.117,76	33.095,65	16.568,96	22.571,70	25.089,96	20.556,87	24.691,38	29.673,46	102.274,27	29.270,92	26.781,71	77.271,14	430.963,77
JUROS DE APLICAÇÃO	6.785,11	0,00	0,00	21.776,87	6.398,54	6.790,41	0,00	17.015,33	8.032,49	7.891,24	8.905,35	8.615,20	92.210,54
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	29.902,87	33.095,65	16.568,96	44.348,57	31.488,50	27.347,28	24.691,38	46.688,79	110.306,76	37.162,15	35.687,07	85.886,34	523.174,31

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2009 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	0,00	161.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.810,36
JUROS DE APLICAÇÃO	2.977,14	0,00	0,00	9.176,90	2.958,78	3.076,84	0,00	7.515,55	3.429,76	3.149,62	3.482,91	3.301,64	39.069,15
RECEITA TOTAL	2.977,14	0,00	0,00	170.987,26	2.958,78	3.076,84	0,00	7.515,55	3.429,76	3.149,62	3.482,91	3.301,64	200.879,51

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
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 - 2009													
		COBRANÇA											
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.251.260,81	1.281.163,68	1.314.259,33	1.330.828,29	1.375.176,86	1.406.665,36	1.434.012,64	1.458.704,02	1.505.392,81	1.615.699,56	1.652.861,72	1.688.548,78	1.774.435,12
		ANEEL											
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	1.098.045,61	1.101.022,75	1.101.022,75	1.101.022,75	1.272.010,01	1.274.968,79	1.278.045,63	1.278.045,63	1.285.561,19	1.288.990,94	1.292.140,56	1.295.623,47	1.298.925,12
SALDO TOTAL	2.382.186,44	2.415.282,08	2.431.851,04	2.647.186,87	2.681.634,15	2.712.058,27	2.736.749,65	2.790.954,00	2.904.690,51	2.945.002,28	2.984.172,26	3.073.360,24	3.073.360,24

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