

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV

Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	54.039,68	65.210,14	43.393,36	79.071,40	71.168,75	55.664,06	63.521,46	102.310,45	72.800,14	34.535,01	95.146,41	44.835,60	781.696,46
(-) 10% do INEA	5.403,97	6.521,01	4.339,34	7.907,14	7.116,88	5.566,41	6.352,15	10.231,05	7.280,01	3.453,50	9.514,64	4.483,56	78.169,65
COBRANÇA BRUTA DA RH	48.635,71	58.689,13	39.054,02	71.164,26	64.051,88	50.097,65	57.169,31	92.079,41	65.520,13	31.081,51	85.631,77	40.352,04	703.526,81
(-) 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 LIQUIDA RH	48.635,71	58.689,13	39.054,02	71.164,26	64.051,88	50.097,65	57.169,31	92.079,41	65.520,13	31.081,51	85.631,77	40.352,04	703.526,81
JUROS DE APLICAÇÃO	10.395,46	8.088,97	0,00	13.056,71	8.902,11	10.182,94	9.956,89	10.397,72	11.850,41	11.421,46	7.833,37	10.127,79	112.213,84
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	59.031,17	66.778,10	39.054,02	84.220,97	72.953,99	60.280,59	67.126,20	102.477,13	77.370,54	42.502,97	93.465,14	50.479,83	815.740,65

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	300.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691,77	0,00	0,00	340.386,28
JUROS DE APLICAÇÃO	3.892,91	3.341,62	0,00	5.900,65	4.128,56	9.102,28	8.667,66	8.789,93	9.574,83	8.948,18	6.191,67	7.706,51	76.244,79
RECEITA TOTAL	3.892,91	3.341,62	300.694,51	5.900,65	4.128,56	9.102,28	8.667,66	8.789,93	9.574,83	48.639,95	6.191,67	7.706,51	416.631,07

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	221.270,93	0,00	0,00	33.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	277.533,93
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	221.270,93	0,00	0,00	33.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	277.533,93

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.784.125,07	1.621.885,32	1.688.663,42	1.727.717,44	1.778.675,41	1.851.629,40	1.911.909,99	1.979.036,20	2.081.513,32	2.158.883,86	2.201.386,83	2.294.851,97	2.322.331,80	2.322.331,80
ANEEL													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.337.291,58	1.341.184,49	1.344.526,11	1.645.220,62	1.651.121,27	1.655.249,82	1.664.352,10	1.673.019,76	1.681.809,69	1.691.384,52	1.740.024,47	1.746.216,14	1.753.922,65	1.753.922,65
SALDO TOTAL	2.963.069,81	3.033.189,53	3.372.938,06	3.429.796,68	3.506.879,22	3.576.262,09	3.652.055,96	3.763.323,01	3.850.268,38	3.941.411,30	4.041.068,11	4.076.254,45	4.076.254,45

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