

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX

Baixo Paraíba do Sul

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	4.676,90	6.349,11	1.081,58	9.216,21	5.113,96	5.113,96	5.113,96	5.113,96	5.113,96	5.113,96	5.113,96	11.745,75	68.867,27
(-) 10% do INEA	467,69	634,91	108,16	921,62	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	1.174,58	6.886,73
COBRANÇA BRUTA DA RH	4.209,21	5.714,20	973,42	8.294,59	4.602,56	4.602,56	4.602,56	4.602,56	4.602,56	4.602,56	4.602,56	10.571,18	61.980,54
(-) Taxas Bancárias	21,14	0,00	42,28	21,14	0,00	24,16	30,20	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	214,42
COBRANÇA LÍQUIDA RH	4.188,07	5.714,20	931,14	8.273,45	4.602,56	4.578,40	4.572,36	4.587,46	4.587,46	4.587,46	4.587,46	10.556,08	61.766,12
JUROS DE APLICAÇÃO	83,79	0,00	0,00	1.335,88	609,50	657,50	0,00	1.691,27	812,72	770,74	879,11	860,39	7.700,89
OUTRAS RECEITAS	0,00	95.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.035,97
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>4.271,86</b>	<b>100.750,17</b>	<b>931,14</b>	<b>9.609,33</b>	<b>5.212,06</b>	<b>5.235,91</b>	<b>4.572,36</b>	<b>6.278,73</b>	<b>5.400,18</b>	<b>5.358,21</b>	<b>5.466,57</b>	<b>11.416,46</b>	<b>164.502,99</b>

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	0,00	0,00	29.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,69
JUROS DE APLICAÇÃO	1.251,15	0,00	0,00	3.856,62	1.152,87	1.198,88	0,00	2.928,40	1.336,39	1.243,05	1.357,14	1.294,05	15.618,56
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.924,31</b>	<b>1.152,87</b>	<b>1.198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,40</b>	<b>1.336,39</b>	<b>1.243,05</b>	<b>1.357,14</b>	<b>1.294,05</b>	<b>44.686,25</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
15.452,35	19.724,21	120.474,38	121.405,52	131.014,85	136.226,91	141.462,82	146.035,18	152.313,91	157.714,09	163.072,30	168.538,87	179.955,34	179.955,34
DEZEMBRO 2008	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
461.457,17	462.708,32	462.708,32	462.708,32	495.632,64	496.785,51	497.984,39	497.984,39	500.912,79	502.249,17	503.492,23	504.849,37	506.143,42	506.143,42
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>482.432,54</b>	<b>583.182,70</b>	<b>584.113,85</b>	<b>626.647,48</b>	<b>633.012,42</b>	<b>639.447,21</b>	<b>644.019,57</b>	<b>653.226,70</b>	<b>659.963,27</b>	<b>666.564,52</b>	<b>673.388,24</b>	<b>686.098,75</b>	<b>686.098,75</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

OBS: Em Fev, o valor de R\$ 95.035,97 registrado em Outras Receitas diz respeito à transferência do convênio da ANA.