

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II

Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2009 - Regime de Caixa													TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	5.319,13	36.216,89	34.770,69	72.586,59	34.749,84	2.835,76	4.529,35	3.670,06	179.047,64	3.750,37	34.458,72	72.272,01	484.207,05
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	62.128,30	61.740,09	61.316,00	118.928,41	38.431,14	109.178,57	55.638,98	90.452,11	101.956,99	72.340,00	66.222,58	1.881.538,17	2.719.871,34
(-) 10% do INEA	6.744,74	9.795,70	9.608,67	19.151,50	7.318,10	11.201,43	6.016,83	9.412,22	28.100,46	7.609,04	10.068,13	195.381,02	320.407,84
(-) 15% Transposição	9.319,25	9.261,01	9.197,40	17.839,26	5.764,67	16.376,79	8.345,85	13.567,82	15.293,55	10.851,00	9.933,39	282.230,73	407.980,70
COBRANÇA BRUTA DA RH	51.383,44	78.900,27	77.280,62	154.524,24	60.098,21	84.436,11	45.805,65	71.142,14	237.610,62	57.630,33	80.679,78	1.476.198,44	2.475.689,85
(-) Taxas Bancárias	18,12	0,00	48,32	21,14	0,00	33,22	48,32	24,16	24,16	21,14	18,12	30,20	286,90
COBRANÇA LÍQUIDA	51.365,32	78.900,27	77.232,30	154.503,10	60.098,21	84.402,89	45.757,33	71.117,98	237.586,46	57.609,19	80.661,66	1.476.168,24	2.475.402,95
JUROS DE APLICAÇÃO	9.112,46	0,00	0,00	30.229,48	6.795,05	7.372,67	0,00	19.261,64	9.314,93	8.960,31	11.015,50	10.899,36	112.961,40
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	60.477,78	78.900,27	77.232,30	184.732,58	66.893,26	91.775,56	45.757,33	90.379,62	246.901,39	66.569,50	91.677,16	1.487.067,60	2.588.364,35

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2009 - Regime de Caixa													TOTAL
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	0,00	504.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.450,45
JUROS DE APLICAÇÃO	14.319,43	0,00	0,00	44.138,98	13.594,16	14.136,63	0,00	34.530,39	15.758,10	14.470,99	16.002,31	15.163,51	182.114,51
RECEITA TOTAL	14.319,43	0,00	0,00	548.589,43	13.594,16	14.136,63	0,00	34.530,39	15.758,10	14.470,99	16.002,31	15.163,51	686.564,96

DESPESAS - Regime de Caixa - 2009													TOTAL
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	621.088,50	0,00	0,00	9.775,00	0,00	1.200,00	14.662,50	0,00	1.060,00	647.786,00
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	621.088,50	0,00	0,00	9.775,00	0,00	1.200,00	14.662,50	0,00	1.060,00	647.786,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2009													TOTAL
COBRANÇA													TOTAL
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.680.452,81	1.740.930,59	1.819.830,86	1.897.063,16	1.460.707,24	1.527.600,50	1.619.376,06	1.655.358,39	1.745.738,01	1.991.439,40	2.043.346,40	2.135.023,56	3.621.031,16	3.621.031,16
ANEEL													TOTAL
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5.281.370,52	5.295.689,95	5.295.689,95	5.295.689,95	5.844.279,38	5.857.873,55	5.872.010,18	5.872.010,18	5.906.540,57	5.922.298,67	5.936.769,66	5.952.771,97	5.967.935,48	5.967.935,48
SALDO TOTAL	7.036.620,54	7.115.520,81	7.192.753,11	7.304.986,62	7.385.474,05	7.491.386,24	7.527.368,57	7.652.278,58	7.913.738,06	7.980.116,06	8.087.795,53	9.588.966,64	9.588.966,64

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