

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2010 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	68.789,84	120.637,32	85.702,47	85.408,45	86.482,15	91.111,76	61.710,78	65.717,45	61.639,89	67.877,28	63.270,66	63.760,71	922.108,76
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	1.881.826,68	1.862.965,74	1.981.785,25	1.893.838,26	1.901.160,74	1.870.680,89	1.953.915,82	1.899.856,76	1.936.766,88	1.924.331,15	1.920.971,67	1.931.865,14	22.959.664,98
(-) 10% do INEA	195.061,65	198.330,31	206.748,77	197.924,67	198.764,29	196.179,27	201.562,66	196.557,42	199.840,68	199.220,84	198.424,23	199.562,59	2.388.177,37
(-) 15% Transposição	282.274,00	279.399,86	297.267,79	284.075,74	285.174,11	280.602,13	293.087,37	284.978,51	290.515,03	288.649,67	288.145,75	289.779,77	3.443.949,75
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.473.280,87	1.505.572,89	1.563.471,16	1.497.246,30	1.503.704,49	1.485.011,25	1.520.976,57	1.484.038,28	1.508.051,06	1.504.337,91	1.497.672,35	1.506.283,49	18.049.646,62
(-) 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	1.473.280,87	1.505.572,89	1.563.471,16	1.497.246,30	1.503.704,49	1.485.011,25	1.520.976,57	1.484.038,28	1.508.051,06	1.504.337,91	1.497.672,35	1.506.283,49	18.049.646,62
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	19.646,12	48.344,35	39.276,18	41.348,74	0,00	112.031,00	72.236,45	81.300,27	82.504,92	81.900,16	82.573,83	661.162,02
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,82
RECEITA TOTAL	1.473.280,87	1.525.219,02	1.611.815,51	1.536.522,48	1.545.053,23	1.485.011,25	1.634.752,39	1.556.274,72	1.589.351,33	1.586.842,83	1.579.572,51	1.588.857,32	18.712.553,46

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2010 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	16.125,76	25.340,91	14.602,54	12.948,62	0,00	28.401,39	15.760,58	15.992,60	16.426,00	15.412,22	15.252,18	176.262,79
RECEITA TOTAL	0,00	16.125,76	25.340,91	14.602,54	12.948,62	0,00	28.401,39	15.760,58	15.992,60	16.426,00	15.412,22	15.252,18	176.262,79

DESPESAS - Regime de Caixa - 2010													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	148.500,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,00	4.390,00	375.857,51	0,00	1.734.751,88	656.319,01	1.233.108,07	253.580,27	4.411.821,74
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	148.500,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,00	4.390,00	375.857,51	0,00	1.734.751,88	656.319,01	1.233.108,07	253.580,27	4.411.821,74

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2010													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.621.031,16	4.945.812,02	6.471.031,04	8.079.646,55	9.616.169,03	11.159.107,26	12.639.728,51	13.898.623,39	15.454.898,11	15.309.497,57	16.240.021,39	16.586.485,83	17.921.762,88	17.921.762,88
ANEEL													
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5.967.935,48	5.967.935,48	5.984.061,24	6.009.402,14	6.024.004,69	6.036.953,30	6.036.953,30	6.065.354,69	6.081.115,27	6.097.107,87	6.113.533,87	6.128.946,09	6.144.198,27	6.144.198,27
SALDO TOTAL	10.913.747,50	12.455.092,28	14.089.048,70	15.640.173,72	17.196.060,56	18.676.681,81	19.963.978,08	21.536.013,39	21.406.605,44	22.353.555,26	22.715.431,92	24.065.961,15	24.065.961,15

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