

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II

Guandu

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 (Guandu)	61.297,70	45.472,73	41.514,29	44.358,70	41.959,50	142.780,90	172.066,09	113.764,93	73.021,43	47.658,87	113.881,25	39.100,30	936.876,69
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	1.889.050,48	1.917.108,47	1.910.544,46	1.909.365,64	1.902.676,31	1.970.198,14	1.901.667,89	3.728.822,34	1.913.933,51	89.152,97	3.734.555,01	89.036,76	22.956.111,98
(-) 10% do INEA	195.034,82	196.258,12	195.205,88	195.372,43	194.463,58	211.297,90	207.373,40	384.258,73	198.695,49	13.681,18	384.843,63	12.813,71	2.389.298,87
(-) 15% Transposição	283.357,57	287.566,27	286.581,67	286.404,85	285.401,45	295.529,72	285.250,18	559.323,35	287.090,03	13.372,95	560.183,25	13.355,51	3.443.416,80
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.471.955,79	1.478.756,81	1.470.271,21	1.471.947,06	1.464.770,78	1.606.151,42	1.581.110,40	2.899.005,19	1.501.169,42	109.757,71	2.903.409,38	101.967,84	18.060.273,01
(-) 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	1.471.955,79	1.478.756,81	1.470.271,21	1.471.947,06	1.464.770,78	1.606.151,42	1.581.110,40	2.899.005,19	1.501.169,42	109.757,71	2.903.409,38	101.967,84	18.060.273,01
JUROS DE APLICAÇÃO	104.371,34	97.189,52	0,00	152.473,07	106.468,78	123.344,06	125.224,32	132.672,08	161.022,86	158.426,16	107.514,28	146.632,13	1.415.338,60
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,64	20.520,64
RECEITA TOTAL	1.576.327,13	1.575.946,33	1.470.271,21	1.624.420,13	1.571.239,56	1.729.495,48	1.706.334,72	3.031.677,27	1.662.192,28	268.183,87	3.010.923,66	269.120,61	19.496.132,25

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	1.314.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,61	0,00	0,00	1.491.869,38
JUROS DE APLICAÇÃO	17.885,99	15.353,11	0,00	26.931,59	18.801,22	41.451,29	39.472,03	40.028,87	43.603,25	40.749,52	28.183,59	35.078,96	347.539,42
RECEITA TOTAL	17.885,99	15.353,11	1.314.746,77	26.931,59	18.801,22	41.451,29	39.472,03	40.028,87	43.603,25	217.872,13	28.183,59	35.078,96	1.839.408,80

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	1.489.333,63	816.158,25	574.697,34	429.491,88	114.158,70	499.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	406.229,26	4.330.066,40
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	1.489.333,63	816.158,25	574.697,34	429.491,88	114.158,70	499.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	406.229,26	4.330.066,40

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DEZEMBRO 2010	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49	19.503.868,49
COBRANÇA	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88	17.921.762,88
ANEEL	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27	6.144.198,27
SALDO TOTAL	25.665.952,75	25.783.976,09	27.753.507,33	28.808.987,54	29.968.035,82	31.624.781,85	32.870.799,15	35.942.381,57	37.648.177,10	38.134.737,75	41.173.844,98	41.071.434,28	41.071.434,28

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 FUNDRII
 4: O valor de dezembro de 2011 foi alterado por conta de ajustes contábeis