

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2012 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	65.088,59	35.685,87	175.398,17	83.971,96	89.391,80	88.006,39	85.421,54	33.594,07	34.108,60	187.315,48	1.251.486,75	84.286,76	2.213.755,98
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	98.068,44	96.604,99	5.185.898,10	1.738.157,64	1.725.114,94	1.748.189,88	1.734.013,03	90.883,57	95.696,90	2.451.645,41	3.034.214,61	1.720.142,13	19.718.629,63
(-) 10% do INEA	16.315,70	13.229,09	536.129,63	182.212,96	181.450,67	183.619,63	181.943,46	12.447,76	12.980,55	263.896,09	428.570,14	180.442,89	2.193.238,56
(-) 15% Transposição	14.710,27	14.490,75	777.884,72	260.723,65	258.767,24	262.228,48	260.101,95	13.632,53	14.354,53	367.746,81	455.132,19	258.021,32	2.957.794,44
COBRANÇA BRUTA DA RH	132.131,06	104.571,02	4.047.281,93	1.379.192,99	1.374.288,82	1.390.348,16	1.377.389,16	98.397,34	102.470,41	2.007.317,99	3.401.999,04	1.365.964,68	16.781.352,60
(-) 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	132.131,06	104.571,02	4.047.281,93	1.379.192,99	1.374.288,82	1.390.348,16	1.377.389,16	98.397,34	102.470,41	2.007.317,99	3.401.999,04	1.365.964,68	16.781.352,60
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	167.518,46	1.190.185,13	48.334,52	449.013,63	178.214,12	202.178,02	180.547,99	190.254,30	2.606.246,17
OUTRAS RECEITAS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,26	150.332,62
RECEITA TOTAL	132.131,06	104.571,02	4.047.281,93	1.379.192,99	1.541.807,28	2.667.105,65	1.425.723,68	547.410,97	280.684,53	2.209.496,01	3.582.547,03	1.619.979,24	19.537.931,39

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2012 - 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	0,00	0,00	0,00	36.394,60	240.663,35	9.714,81	86.772,30	35.405,54	38.711,07	32.801,78	35.666,91	516.130,36
RECEITA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394,60	240.663,35	9.714,81	86.772,30	35.405,54	38.711,07	32.801,78	35.666,91	516.130,36

DESPESAS - Regime de Caixa - 2012													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	624.591,39	143.728,00	126.146,00	499.997,33	237.454,00	0,00	1.554.281,69	0,00	930.799,41	3.396.922,75	7.513.920,57
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	624.591,39	143.728,00	126.146,00	499.997,33	237.454,00	0,00	1.554.281,69	0,00	930.799,41	3.396.922,75	7.513.920,57

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2012													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
33.087.828,73	33.219.958,25	33.324.529,25	36.747.257,64	37.982.722,64	39.398.383,93	41.565.454,83	42.753.652,61	43.301.063,57	42.027.466,41	44.236.962,44	46.888.710,07	45.111.839,13	45.111.839,13
ANEEL													
DEZEMBRO 2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
7.983.607,07	7.983.607,08	7.983.607,08	7.983.607,08	7.983.607,08	8.020.001,68	8.260.665,03	8.270.379,84	8.357.152,14	8.392.557,68	8.431.268,75	8.464.070,53	8.499.737,44	8.499.737,44
SALDO TOTAL	41.203.565,33	41.308.136,33	44.730.864,72	45.966.329,72	47.418.385,61	49.826.119,86	51.024.032,45	51.658.215,71	50.420.024,09	52.668.231,19	55.352.780,60	53.611.576,57	53.611.576,57

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 FUNDRIH
- 4: (*) Este item inclui ajustes contábeis do ano de 2012.