

REGIÃO HIDROGRÁFICA - X
Itabapoana

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	260,67	269,36	0,00	538,72	269,36	269,36	269,36	269,36	269,36	269,36	269,36	5.590,42	8.544,69		
(-) 10% do INEA	26,07	26,94	0,00	53,87	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	559,04	854,47		
COBRANÇA BRUTA DA RH	234,60	242,42	0,00	484,85	242,42	242,42	242,42	242,42	242,42	242,42	242,42	5.031,38	7.690,22		
(-) Taxas Bancárias	6,04	0,00	12,08	6,04	0,00	6,04	12,08	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	72,48		
COBRANÇA LÍQUIDA RH	228,56	242,42	-12,08	478,81	242,42	236,38	230,34	236,38	236,38	236,38	236,38	5.025,34	7.617,74		
JUROS DE APLICAÇÃO	39,99	0,00	0,00	129,75	39,46	42,30	0,00	107,73	51,31	48,40	54,93	53,50	567,38		
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	268,55	242,42	-12,08	608,56	281,88	278,68	230,34	344,12	287,70	284,79	291,31	5.078,84	8.185,12		

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	0,00	0,00	0,00	10.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,92
JUROS DE APLICAÇÃO	413,23	0,00	0,00	1.273,77	382,73	398,00	0,00	972,16	443,65	407,41	450,53	427,78	5.169,26
RECEITA TOTAL	413,23	0,00	0,00	11.715,69	382,73	398,00	0,00	972,16	443,65	407,41	450,53	427,78	15.611,18

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
DESPESA TOTAL	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

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2009													
DEZEMBRO 2008	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
7.374,44	7.642,99	7.885,42	7.873,34	8.481,90	8.763,78	9.042,46	9.272,80	9.616,92	9.904,62	10.189,41	10.480,72	15.559,56	15.559,56
DEZEMBRO 2008	ANEEL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
152.410,13	152.823,36	152.823,36	152.823,36	164.539,05	164.921,78	165.319,78	165.319,78	166.291,94	166.735,59	167.143,01	167.593,53	168.021,31	168.021,31
SALDO TOTAL	160.466,35	160.708,78	160.696,70	173.020,94	173.685,55	174.362,24	174.592,58	175.908,86	176.640,21	177.332,41	178.074,26	183.580,88	183.580,88

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