

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - X

Itabapoana

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	5.640,78	5.789,15	5.760,32	5.760,32	5.760,32	5.760,32	5.760,32	11.236,83	5.301,24	742,89	11.236,83	283,81	69.033,13
(-) 10% do INEA	564,08	578,92	576,03	576,03	576,03	576,03	576,03	1.123,68	530,12	74,29	1.123,68	28,38	6.903,31
COBRANÇA BRUTA DA RH	5.076,70	5.210,24	5.184,29	5.184,29	5.184,29	5.184,29	5.184,29	10.113,15	4.771,12	668,60	10.113,15	255,43	62.129,82
(-) 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 RH	5.076,70	5.210,24	5.184,29	5.184,29	5.184,29	5.184,29	5.184,29	10.113,15	4.771,12	668,60	10.113,15	255,43	62.129,82
JUROS DE APLICAÇÃO	460,58	421,80	0,00	720,96	506,94	588,73	587,61	623,14	736,36	713,41	484,76	647,99	6.492,28
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.537,28</b>	<b>5.632,04</b>	<b>5.184,29</b>	<b>5.905,25</b>	<b>5.691,22</b>	<b>5.773,02</b>	<b>5.771,90</b>	<b>10.736,29</b>	<b>5.507,48</b>	<b>1.382,01</b>	<b>10.597,91</b>	<b>903,42</b>	<b>68.622,10</b>

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	33.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,44	0,00	0,00	39.942,81
JUROS DE APLICAÇÃO	503,57	432,26	0,00	749,63	521,28	1.149,27	1.094,39	1.109,83	1.208,93	1.129,81	785,79	978,04	9.662,79
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>503,57</b>	<b>432,26</b>	<b>33.802,37</b>	<b>749,63</b>	<b>521,28</b>	<b>1.149,27</b>	<b>1.094,39</b>	<b>1.109,83</b>	<b>1.208,93</b>	<b>7.270,25</b>	<b>785,79</b>	<b>978,04</b>	<b>49.605,60</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
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
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
79.109,71	84.647,00	90.279,04	95.463,32	101.368,57	107.059,80	112.832,81	118.604,71	129.341,00	134.848,48	236.230,49	146.828,39	147.731,81	147.731,81
ANEEL													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
172.985,66	173.489,23	173.921,48	207.723,85	208.473,48	208.994,76	210.144,06	211.238,42	212.348,25	213.557,18	220.827,43	221.613,22	222.591,26	222.591,26
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>258.136,23</b>	<b>264.200,52</b>	<b>303.187,17</b>	<b>309.842,05</b>	<b>316.054,56</b>	<b>322.976,87</b>	<b>329.843,13</b>	<b>341.689,25</b>	<b>348.405,66</b>	<b>457.057,92</b>	<b>368.441,61</b>	<b>370.323,07</b>	<b>370.323,07</b>

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