

REGIÃO HIDROGRÁFICA - X
Itabapoana

| 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 | 283,81 | 283,82 | 13.163,45 | 3.985,40 | 3.985,40 | 3.985,40 | 3.985,40 | 283,82 | 283,83 | 9.174,01 | 6.199,95 | 3.985,40 | 49.599,69 |
| (-) 10% do INEA | 28,38 | 28,38 | 1.316,35 | 398,54 | 398,54 | 398,54 | 398,54 | 28,38 | 28,38 | 917,40 | 620,00 | 398,54 | 4.959,97 |
| COBRANÇA BRUTA DA RH | 255,43 | 255,44 | 11.847,11 | 3.586,86 | 3.586,86 | 3.586,86 | 3.586,86 | 255,44 | 255,45 | 8.256,61 | 5.579,96 | 3.586,86 | 44.639,72 |
| (-) 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 | 255,43 | 255,44 | 11.847,11 | 3.586,86 | 3.586,86 | 3.586,86 | 3.586,86 | 255,44 | 255,45 | 8.256,61 | 5.579,96 | 3.586,86 | 44.639,72 |
| JUROS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,80 | 5.077,08 | 205,74 | 1.894,42 | 774,51 | 881,24 | 769,02 | 852,43 | 11.184,24 |
| 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 | 255,43 | 255,44 | 11.847,11 | 3.586,86 | 4.316,66 | 8.663,94 | 3.792,60 | 2.149,86 | 1.029,96 | 9.137,85 | 6.348,98 | 4.439,29 | 55.823,96 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2012 - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 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 | 1.014,72 | 6.709,94 | 270,86 | 2.419,29 | 987,14 | 1.079,31 | 914,55 | 994,43 | 14.390,24 |
| RECEITA TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,72 | 6.709,94 | 270,86 | 2.419,29 | 987,14 | 1.079,31 | 914,55 | 994,43 | 14.390,24 |

| DESPESAS - Regime de Caixa - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 - 2012 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | COBRANÇA | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2011 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 147.731,81 | 147.987,17 | 148.242,60 | 160.089,71 | 163.676,57 | 167.993,23 | 176.657,17 | 180.449,77 | 182.599,63 | 183.629,58 | 192.767,43 | 199.116,41 | 203.555,70 |
| | ANEEL | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO 2011 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| | 222.591,26 | 222.591,26 | 222.591,26 | 222.591,26 | 222.591,26 | 223.606,01 | 230.315,95 | 230.586,81 | 233.006,10 | 233.993,24 | 235.072,55 | 235.987,10 | 236.981,53 |
| SALDO TOTAL | 370.578,43 | 370.833,86 | 382.680,97 | 386.267,83 | 391.599,24 | 406.973,12 | 411.036,58 | 415.605,73 | 417.622,82 | 427.839,98 | 435.103,51 | 440.537,23 | 440.537,23 |

- 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