

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - I**  
**Baía da Ilha Grande**

ORIGEM	RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
COBRANÇA BRUTA	26.315,52	189.939,47	48.307,97	48.782,17	49.379,02	48.307,97	49.210,11	34.296,94	34.219,48	34.219,48	0,00	0,00	562.978,13
(-) 10% do INEA	2.631,55	18.993,95	4.830,80	4.878,22	4.937,90	4.830,80	4.921,01	3.429,69	3.421,95	3.421,95	0,00	0,00	56.297,81
COBRANÇA BRUTA DA RH	23.683,97	170.945,52	43.477,17	43.903,95	44.441,12	43.477,17	44.289,10	30.867,25	30.797,53	30.797,53	0,00	0,00	506.680,32
(-) 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	23.683,97	170.945,52	43.477,17	43.903,95	44.441,12	43.477,17	44.289,10	30.867,25	30.797,53	30.797,53	0,00	0,00	506.680,32
JUROS DE APLICAÇÃO	3.551,23	3.532,62	4.445,38	4.562,11	4.759,00	5.237,33	5.471,85	5.706,85	4.743,06	5.376,79	0,00	0,00	47.386,22
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	6.674,22	0,00	0,00	0,00	167.220,44	3.232,50	0,00	0,00	0,00	177.127,16
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>27.235,20</b>	<b>174.478,14</b>	<b>47.922,55</b>	<b>55.140,28</b>	<b>49.200,12</b>	<b>48.714,50</b>	<b>49.760,95</b>	<b>203.794,54</b>	<b>38.773,09</b>	<b>36.174,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.193,70</b>

	DESPESAS - Regime de Caixa - 2018												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
COBRANÇA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.001,00	0,00	30.000,00	55.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	170.501,00
OUTROS DÉBITOS	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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.501,00</b>

	SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018												TOTAL	
	COBRANÇA													
	DEZEMBRO DE 2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ
	3.565.696,45	3.544.136,67	3.718.614,81	3.746.537,36	3.850.472,62	3.898.671,74	3.947.386,24	3.967.147,19	4.115.941,73	4.090.214,82	4.126.389,14	-	-	4.126.389,14
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>3.544.136,67</b>	<b>3.718.614,81</b>	<b>3.746.537,36</b>	<b>3.850.472,62</b>	<b>3.898.671,74</b>	<b>3.947.386,24</b>	<b>3.967.147,19</b>	<b>4.115.941,73</b>	<b>4.090.214,82</b>	<b>4.126.389,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.126.389,14</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 FUNDRIH

4 - Detalhamento das despesas: **Repasse Ag. Delegatária => Março** - Ações de Diretoria; **Maio** - R\$ 572,00 e R\$ 429,00: Diárias. **Julho** - R\$ 30.000,00: Ajuda de Custo e Reembolso. **Agosto** - R\$ 55.000,00: Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental; **Setembro** - R\$ 40.000,00: Plano de Comunicação; R\$ 24.500,00: Ações de Diretoria.