

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - I

Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2008													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	11.514,73	25.236,70	15.216,46	11.082,86	12.153,90	12.659,66	12.179,02	12.885,90	5.651,27	11.618,38	5.143,08	22.263,58	157.605,54
(-) 10% da INEA	1.151,47	2.523,67	1.521,65	1.108,29	1.215,39	1.265,97	1.217,90	1.288,59	565,13	1.161,84	514,31	2.226,36	15.760,55
COBRANÇA BRUTA DA RH	10.363,26	22.713,03	13.694,81	9.974,57	10.938,51	11.393,69	10.961,12	11.597,31	5.086,14	10.456,54	4.628,77	20.037,22	141.844,99
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	12,08	3,02	0,00	6,04	9,06	3,02	0,00	3,02	6,04	42,28
COBRANÇA LÍQUIDA RH	10.363,26	22.713,03	13.694,81	9.962,49	10.935,49	11.393,69	10.955,08	11.588,25	5.083,12	10.456,54	4.625,75	20.031,18	141.802,71
JUROS DE APLICAÇÃO	780,38	0,00	1.459,86	4.608,72	3.819,96	2.389,01	2.502,74	2.969,92	2.875,96	3.106,49	3.365,37	3.146,56	31.024,98
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>11.143,64</b>	<b>22.713,03</b>	<b>15.154,67</b>	<b>14.571,22</b>	<b>14.755,45</b>	<b>13.782,71</b>	<b>13.457,82</b>	<b>14.558,17</b>	<b>7.959,08</b>	<b>13.563,03</b>	<b>7.991,12</b>	<b>23.177,74</b>	<b>172.827,68</b>

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<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 - 2008													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2007	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
399.063,51	410.207,16	432.917,50	448.072,18	462.643,40	477.398,85	491.181,55	504.639,37	519.197,54	527.156,63	540.713,62	548.704,74	571.882,51	571.882,51
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>410.207,16</b>	<b>432.917,50</b>	<b>448.072,18</b>	<b>462.643,40</b>	<b>477.398,85</b>	<b>491.181,55</b>	<b>504.639,37</b>	<b>519.197,54</b>	<b>527.156,63</b>	<b>540.713,62</b>	<b>548.704,74</b>	<b>571.882,51</b>	<b>571.882,51</b>

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- 3: Os valores do saldo de dezembro de 2007 estão apresentados na Nota Técnica nº 001/2008 DGH e referendados pela Resolução CHRHI nº 30 de 28/05/2008
- 4: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI