

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - I

Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2010 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	13.731,03	40.719,92	12.445,82	12.970,20	12.497,45	12.071,44	14.873,08	12.576,22	12.040,70	17.135,44	12.040,70	13.119,83	186.221,83
(-) 10% do INEA	1.373,10	4.071,99	1.244,58	1.297,02	1.249,75	1.207,14	1.487,31	1.257,62	1.204,07	1.713,54	1.204,07	1.311,98	18.622,18
COBRANÇA BRUTA DA RH	12.357,93	36.647,93	11.201,24	11.673,18	11.247,71	10.864,30	13.385,77	11.318,60	10.836,63	15.421,90	10.836,63	11.807,85	167.599,65
(-) 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	12.357,93	36.647,93	11.201,24	11.673,18	11.247,71	10.864,30	13.385,77	11.318,60	10.836,63	15.421,90	10.836,63	11.807,85	167.599,65
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	4.184,73	6.817,56	4.094,53	3.689,76	0,00	8.267,85	4.707,04	4.848,25	5.051,09	4.829,83	4.845,63	51.336,27
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>12.357,93</b>	<b>40.832,66</b>	<b>18.018,80</b>	<b>15.767,71</b>	<b>14.937,46</b>	<b>10.864,30</b>	<b>21.653,62</b>	<b>16.025,64</b>	<b>15.684,88</b>	<b>20.472,98</b>	<b>15.666,46</b>	<b>16.653,48</b>	<b>218.935,92</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2010													
	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 - 2010													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	771.304,04	783.661,97	824.494,63	842.513,43	858.281,14	873.218,60	884.082,89	905.736,52	921.762,16	937.447,03	957.920,01	973.586,48	990.239,96
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>783.661,97</b>	<b>824.494,63</b>	<b>842.513,43</b>	<b>858.281,14</b>	<b>873.218,60</b>	<b>884.082,89</b>	<b>905.736,52</b>	<b>921.762,16</b>	<b>937.447,03</b>	<b>957.920,01</b>	<b>973.586,48</b>	<b>990.239,96</b>	<b>990.239,96</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