

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I

Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	12.951,25	47.065,39	32.214,64	18.025,72	21.204,18	20.668,21	22.003,94	29.753,37	21.125,41	18.418,13	21.279,83	13.216,21	277.926,28
(-) 10% do INEA	1.295,13	4.706,54	3.221,46	1.802,57	2.120,42	2.066,82	2.200,39	2.975,34	2.112,54	1.841,81	2.127,98	1.321,62	27.792,63
COBRANÇA BRUTA DA RH	11.656,13	42.358,85	28.993,18	16.223,15	19.083,76	18.601,39	19.803,55	26.778,03	19.012,87	16.576,32	19.151,85	11.894,59	250.133,65
(-) 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	11.656,13	42.358,85	28.993,18	16.223,15	19.083,76	18.601,39	19.803,55	26.778,03	19.012,87	16.576,32	19.151,85	11.894,59	250.133,65
JUROS DE APLICAÇÃO	5.765,25	5.021,27	0,00	8.171,24	5.543,16	6.230,72	6.030,08	6.219,20	6.926,99	6.574,22	4.504,23	5.690,76	66.677,11
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	17.421,38	47.380,12	28.993,18	24.394,39	24.626,92	24.832,11	25.833,63	32.997,23	25.939,86	23.150,54	23.656,08	17.585,35	316.810,77

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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 - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
990.239,96	1.007.661,34	1.055.041,45	1.084.034,63	1.108.429,02	1.133.055,94	1.157.888,04	1.183.722,42	1.216.719,64	1.242.659,50	1.265.810,03	1.289.466,09	1.307.051,44	1.307.051,44
SALDO TOTAL	1.007.661,34	1.055.041,45	1.084.034,63	1.108.429,02	1.133.055,94	1.157.888,04	1.183.722,42	1.216.719,64	1.242.659,50	1.265.810,03	1.289.466,09	1.307.051,44	1.307.051,44

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA