

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2014 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	10.309,72	15.971,31	69.647,80	10.777,71	11.292,97	10.350,71	10.777,71	11.751,36	10.777,71	10.777,71	11.124,07	20.126,17	203.684,95
(-) 10% do INEA	1.030,97	1.597,13	6.964,78	1.077,77	1.129,30	1.035,07	1.077,77	1.175,14	1.077,77	1.077,77	1.112,41	2.012,62	20.368,50
COBRANÇA BRUTA DA RH	9.278,75	14.374,18	62.683,02	9.699,94	10.163,67	9.315,64	9.699,94	10.576,22	9.699,94	9.699,94	10.011,66	18.113,55	183.316,46
(-) 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	9.278,75	14.374,18	62.683,02	9.699,94	10.163,67	9.315,64	9.699,94	10.576,22	9.699,94	9.699,94	10.011,66	18.113,55	183.316,46
JUROS DE APLICAÇÃO	9.473,91	0,00	16.878,82	9.353,80	9.764,86	9.113,92	10.971,85	11.642,64	13.585,07	15.117,17	14.426,26	15.811,93	136.140,23
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	18.752,66	14.374,18	79.561,84	19.053,74	19.928,53	18.429,56	20.671,79	22.218,86	23.285,01	24.817,11	24.437,92	33.925,48	319.456,69

DESPESAS - Regime de Caixa - 2014													
	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 - 2014													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.378.130,38	1.396.883,04	1.411.257,22	1.490.819,06	1.509.872,80	1.529.801,33	1.548.230,89	1.568.902,68	1.591.121,54	1.614.406,55	1.639.223,66	1.663.661,58	1.697.587,06	1.697.587,06
SALDO TOTAL	1.396.883,04	1.411.257,22	1.490.819,06	1.509.872,80	1.529.801,33	1.548.230,89	1.568.902,68	1.591.121,54	1.614.406,55	1.639.223,66	1.663.661,58	1.697.587,06	1.697.587,06

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 FUNDREH