

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	23.406,87	172.986,12	36.741,90	35.189,42	34.304,07	50.086,73	23.781,31	55.819,73	38.729,47	42.196,10	39.800,52	41.125,03	594.167,27
(-) 10% do INEA	2.340,69	17.298,61	3.674,19	3.518,94	3.430,41	5.008,67	2.378,13	5.581,97	3.872,95	4.219,61	3.980,05	4.112,50	59.416,73
COBRANÇA BRUTA DA RH	21.066,18	155.687,51	33.067,71	31.670,48	30.873,66	45.078,06	21.403,18	50.237,76	34.856,52	37.976,49	35.820,47	37.012,53	534.750,54
(-) 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	21.066,18	155.687,51	33.067,71	31.670,48	30.873,66	45.078,06	21.403,18	50.237,76	34.856,52	37.976,49	35.820,47	37.012,53	534.750,54
JUROS DE APLICAÇÃO	939,79	1.384,71	2.111,75	2.434,85	1.421,79	3.575,09	3.297,46	3.732,88	3.290,53	3.392,66	0,00	0,00	25.581,51
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00
RECEITA TOTAL	22.005,97	157.072,22	35.179,46	34.105,33	32.295,45	48.653,15	24.700,64	53.970,64	38.147,05	41.369,15	37.261,47	37.012,53	561.773,05

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00	211,00	15.967,52	24.824,52
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00	211,00	15.967,52	24.824,52

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.020.101,92	3.042.107,89	3.199.180,11	3.234.359,57	3.268.464,90	3.299.338,56	3.344.416,62	3.374.114,14	3.424.351,91	3.466.231,84	3.498.954,98	3.544.651,44	3.565.696,46	3.565.696,46
SALDO TOTAL	3.042.107,89	3.199.180,11	3.234.359,57	3.268.464,90	3.299.338,56	3.344.416,62	3.374.114,14	3.424.351,91	3.466.231,84	3.498.954,98	3.544.651,44	3.565.696,46	3.565.696,46

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 FUNDRI