

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	2.656.688,76	354.664,68	758.840,23	295.436,62	295.078,87	269.996,11	275.317,19	271.970,41	273.280,89	235.102,08	312.715,13	271.454,13	6.270.545,10
(-) 10% do INEA	265.668,88	35.466,47	75.884,02	29.543,66	29.507,89	26.999,61	27.531,72	27.197,04	27.328,09	23.510,21	31.271,51	27.145,41	627.054,51
COBRANÇA BRUTA DA RH	2.391.019,88	319.198,21	682.956,21	265.892,96	265.570,98	242.996,50	247.785,47	244.773,37	245.952,80	211.591,87	281.443,62	244.308,72	5.643.490,59
(-) 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	2.391.019,88	319.198,21	682.956,21	265.892,96	265.570,98	242.996,50	247.785,47	244.773,37	245.952,80	211.591,87	281.443,62	244.308,72	5.643.490,59
JUROS DE APLICAÇÃO	205.831,09	188.875,22	246.694,97	230.295,44	243.926,62	268.612,95	303.125,84	289.771,36	293.111,26	298.533,02	289.073,49	309.114,70	3.166.965,96
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	2.596.850,97	508.073,43	929.651,18	496.188,40	509.497,60	511.609,45	550.911,31	534.544,73	539.064,06	510.124,89	570.517,11	553.423,42	8.810.456,55

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	9.400,00	1.727,38	133.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	436.336,71	0,00	0,00	134.627,80	0,00	716.088,93

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
20.496.374,62	23.083.825,59	23.590.171,64	24.385.825,78	24.882.014,18	25.391.511,78	25.903.121,23	26.454.032,54	26.552.240,56	27.091.304,62	27.601.429,51	28.037.318,82	28.590.742,24	28.590.742,24
SALDO TOTAL	23.083.825,59	23.590.171,64	24.385.825,78	24.882.014,18	25.391.511,78	25.903.121,23	26.454.032,54	26.552.240,56	27.091.304,62	27.601.429,51	28.037.318,82	28.590.742,24	28.590.742,24

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 FUNDRIH