

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	374.030,12	696.534,79	637.656,13	656.305,01	601.973,43	683.048,88	523.915,18	810.727,70	456.222,73	721.760,29	515.876,56	641.298,54	7.319.349,36
(-) 10% do INEA	37.403,01	69.653,48	63.765,61	65.630,50	60.197,34	68.304,89	52.391,52	81.072,77	45.622,27	72.176,03	51.587,66	64.129,85	731.934,94
COBRANÇA BRUTA DA RH	336.627,11	626.881,31	573.890,52	590.674,51	541.776,09	614.743,99	471.523,66	729.654,93	410.600,46	649.584,26	464.288,90	577.168,69	6.587.414,42
(-) 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	336.627,11	626.881,31	573.890,52	590.674,51	541.776,09	614.743,99	471.523,66	729.654,93	410.600,46	649.584,26	464.288,90	577.168,69	6.587.414,42
JUROS DE APLICAÇÃO	10.716,08	15.214,40	23.472,91	27.178,62	14.803,33	38.572,32	37.385,37	43.505,51	38.526,10	41.459,57	0,00	0,00	290.834,21
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,11	0,00	0,00	0,00	24.052,11
RECEITA TOTAL	347.343,19	642.095,71	597.363,43	617.853,13	556.579,42	653.316,31	508.909,03	773.160,44	473.178,67	691.043,83	464.288,90	577.168,69	6.902.300,74

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	4.015,00	730,00	17.595,00	0,00	68.221,93	90.561,93
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	730,00	17.595,00	0,00	68.221,93	90.561,93

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017														
COBRANÇA														
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	34.256.621,41	34.603.964,60	35.246.060,31	35.843.423,74	36.461.276,87	37.003.052,96	1.069.892,50	38.180.081,63	38.905.721,43	39.422.405,61	40.095.854,44	40.576.297,38	41.085.244,14	41.085.244,14
SALDO TOTAL	34.603.964,60	35.246.060,31	35.843.423,74	36.461.276,87	37.003.052,96	1.069.892,50	38.180.081,63	38.905.721,43	39.422.405,61	40.095.854,44	40.576.297,38	41.085.244,14	41.085.244,14	

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