

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I

Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2013 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	18.527,17	74.756,98	18.219,66	17.684,13	12.181,06	17.605,36	11.469,43	10.845,10	10.389,68	10.758,19	26.146,57	10.845,01	239.428,34
(-) 10% do INEA	1.852,72	7.475,70	1.821,97	1.768,41	1.218,11	1.760,54	1.146,94	1.084,51	1.038,97	1.075,82	2.614,66	1.084,50	23.942,83
COBRANÇA BRUTA DA RH	16.674,45	67.281,28	16.397,69	15.915,72	10.962,95	15.844,82	10.322,49	9.760,59	9.350,71	9.682,37	23.531,91	9.760,51	215.485,51
(-) 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	16.674,45	67.281,28	16.397,69	15.915,72	10.962,95	15.844,82	10.322,49	9.760,59	9.350,71	9.682,37	23.531,91	9.760,51	215.485,51
JUROS DE APLICAÇÃO	6.366,99	4.908,33	5.105,82	6.872,94	6.854,64	6.452,29	7.158,35	6.712,98	7.241,12	8.119,01	7.801,71	8.169,59	81.763,77
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	23.041,44	72.189,61	21.503,51	22.788,66	17.817,59	22.297,11	17.480,84	16.473,57	16.591,83	17.801,38	31.333,62	17.930,10	297.249,28

DESPESAS - Regime de Caixa - 2013													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	0,00	33.333,33	0,00	0,00	33.333,33	0,00	50.000,00	50.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	200.000,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013													
dez/13	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.280.972,12	1.304.013,55	1.342.869,84	1.364.373,35	1.387.162,01	1.404.979,60	1.393.943,38	1.361.424,22	1.327.897,79	1.311.156,28	1.328.957,66	1.360.291,28	1.378.130,38	1.378.130,38
SALDO TOTAL	1.304.013,55	1.342.869,84	1.364.373,35	1.387.162,01	1.404.979,60	1.393.943,38	1.361.424,22	1.327.897,79	1.311.156,28	1.328.957,66	1.360.291,28	1.378.130,38	1.378.130,38

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