

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	134.646,48	41.725,57	89.045,80	17.460,26	18.329,37	25.389,97	17.617,79	18.383,74	16.615,53	18.541,28	16.080,00	26.683,01	440.518,80
(-) 10% do INEA	13.464,65	4.172,56	8.904,58	1.746,03	1.832,94	2.539,00	1.761,78	1.838,37	1.661,55	1.854,13	1.608,00	2.668,30	44.051,88
COBRANÇA BRUTA DA RH	121.181,83	37.553,01	80.141,22	15.714,23	16.496,43	22.850,97	15.856,01	16.545,37	14.953,98	16.687,15	14.472,00	24.014,71	396.466,92
(-) 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	121.181,83	37.553,01	80.141,22	15.714,23	16.496,43	22.850,97	15.856,01	16.545,37	14.953,98	16.687,15	14.472,00	24.014,71	396.466,92
JUROS DE APLICAÇÃO	16.493,10	15.097,09	20.195,86	19.295,50	20.375,53	22.417,31	25.309,37	24.368,35	24.273,56	24.586,60	23.796,69	26.678,85	262.887,81
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	137.674,93	52.650,10	100.337,08	35.009,73	36.871,96	45.268,28	41.165,38	40.913,72	39.227,54	41.273,75	38.268,69	50.693,56	659.354,73

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
	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	56.679,90	0,00	0,00	0,00	56.679,90

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.697.587,07	1.835.261,99	1.887.912,09	2.050.359,66	2.085.369,39	2.122.241,35	2.167.509,63	2.208.675,01	2.249.588,73	2.232.136,37	2.273.410,12	2.311.678,81	2.362.372,37	2.362.372,37
SALDO TOTAL	1.835.261,99	1.887.912,09	2.050.359,66	2.085.369,39	2.122.241,35	2.167.509,63	2.208.675,01	2.249.588,73	2.232.136,37	2.273.410,12	2.311.678,81	2.362.372,37	2.362.372,37

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