

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2016 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	8.773,02	91.985,97	19.969,69	16.295,22	16.683,18	17.328,41	17.691,80	22.379,29	25.531,39	22.851,89	21.800,69	21.800,69	303.091,24
(-) 10% do INEA	877,30	9.198,60	1.996,97	1.629,52	1.668,32	1.732,84	1.769,18	2.237,93	2.553,14	2.285,19	2.180,07	2.180,07	30.309,12
COBRANÇA BRUTA DA RH	7.895,72	82.787,37	17.972,72	14.665,70	15.014,86	15.595,57	15.922,62	20.141,36	22.978,25	20.566,70	19.620,62	19.620,62	272.782,12
(-) 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	7.895,72	82.787,37	17.972,72	14.665,70	15.014,86	15.595,57	15.922,62	20.141,36	22.978,25	20.566,70	19.620,62	19.620,62	272.782,12
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84	392,53	0,00	24,62	0,00	0,00	99,80	351.837,68	352.523,47
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	7.895,72	82.787,37	17.972,72	14.665,70	15.183,70	15.988,10	15.922,62	20.165,98	22.978,25	20.566,70	19.720,42	371.458,30	625.305,59

DESPESAS - Regime de Caixa - 2016													
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DÉBITOS COBRANÇA ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.127,88
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.127,88

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2016													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO DE 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.362.372,37	2.370.268,09	2.453.055,46	2.570.580,03	2.585.245,73	2.600.429,43	2.616.417,53	2.632.340,15	2.585.378,25	2.608.356,50	2.628.923,20	2.648.643,62	3.020.101,92
SALDO TOTAL	2.370.268,09	2.453.055,46	2.570.580,03	2.585.245,73	2.600.429,43	2.616.417,53	2.632.340,15	2.585.378,25	2.608.356,50	2.628.923,20	2.648.643,62	3.020.101,92	3.020.101,92

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
- 4: A linha Outros Débitos refere-se a valor executado em função de arresto judicial (Processo nº 0258079-24.2016.8.19.0001)