

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Cobrança pelo uso da água - Resolução CNRH N° 123, de 29 de junho de 2011

Balanco da Arrecadação Acumulada

Em R\$ 1,00

ANO	MÊS	RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS	DEVOLUÇÕES POR INDÉBITOS	REPASSES À AGB - DOCE	SALDO ACUMULADO
		Arrecadação		Fonte: 116	
2012	JANEIRO	574.380,42	-	-	574.380,42
	FEVEREIRO	22.523,43	-	-	596.903,85
	MARÇO	12.968,94	-	588.895,06	20.977,73
	ABRIL	355.329,73	-	178.192,93	198.114,53
	MAIO	170.564,28	-	-	368.678,81
	JUNHO	111.110,64	-	353.773,64	126.015,81
	JULHO	523.578,12	-	341.513,99	308.079,94
	AGOSTO	371.078,45	-	320.717,21	358.441,18
	SETEMBRO	124.781,14	-	358.441,18	124.781,14
	OUTUBRO	529.752,04	-	326.637,05	327.896,13
	NOVEMBRO	325.964,62	-	327.955,35	325.905,40
	DEZEMBRO	328.825,07	-	-	654.730,47
	TOTAL	3.450.856,88	-	2.796.126,41	654.730,47
2013	JANEIRO	556.158,08	-	626.522,11	581.421,40
	FEVEREIRO	457.001,83	3.043,14	-	1.032.435,05
	MARÇO	320.806,50	-	-	1.353.241,55
	ABRIL	131.297,22	-	1.462.001,83	22.536,94
	MAIO	-	-	-	22.536,94
	JUNHO	112.085,26	2.526,71	3.314,09	128.781,40
	JULHO	1.307.195,51	15.850,57	-	1.420.126,34
	AGOSTO	216.149,91	-	1.416.762,91	219.513,34
	SETEMBRO	1.320.955,31	-	-	1.521.892,02
	OUTUBRO	700.067,76	-	820.412,28	1.401.547,50
	NOVEMBRO	111.319,58	101,25	1.433.462,80	79.303,03
	DEZEMBRO	1.303.483,85	3.000,00	684.425,77	692.995,95
	TOTAL	6.536.520,81	24.521,67	6.446.901,79	692.995,95
	JANEIRO	653.057,56	-	48.127,69	1.297.925,82
	FEVEREIRO	644.818,76	-	1.307.682,89	635.061,69

2014	MARÇO	646.244,24	2.028,31	641.406,06	637.871,56
	ABRIL	25.003,54	-	645.186,19	17.688,91
	MAIO	968.002,12	-	24.564,74	961.126,29
	JUNHO	967.454,68	-	-	1.928.580,97
	JULHO	970.611,41	-	979.155,48	1.920.036,90
	AGOSTO	122.000,43	-	1.926.502,10	115.535,23
	SETEMBRO	1.824.379,84	-	970.610,94	969.304,13
	OUTUBRO	972.493,44	-	-	1.941.797,57
	NOVEMBRO	491.724,90	-	676.694,60	1.756.827,87
	DEZEMBRO	651.718,50	-	-	2.408.546,37
TOTAL	8.937.509,42	2.028,31	7.219.930,69	2.408.546,37	

TOTAL GERAL	18.924.887,11	26.549,98	16.462.958,89	2.408.546,37
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

Data de atualização:

12/12/2014

6.446.901,79

RESUMO:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	692.995,95
VALOR ARRECADADO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 ATÉ A PRESENTE DATA: CONFORME DEMONSTRADO NO SIAFI:	8.937.509,42
VALORES RESSARCIDOS/RETIFICADOS EM 2014 (CONFORME CONSULTA REGISTRO DE ARRECADAÇÃO - SIAFI)	2.028,31
VALORES REPASSADOS À AGB EM 2014 (CONFORME CONSULTA REGISTRO DE ARRECADAÇÃO - SIAFI)	7.219.930,69
SALDO GERAL DE RECURSOS A REPASSAR:	2.408.546,37