

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI

Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2008													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	50.939,37	49.407,45	68.057,62	70.609,26	67.996,15	65.300,64	67.996,15	67.996,15	67.996,15	70.169,70	68.127,91	71.047,54	785.644,09
(-) 10% da INEA	5.093,94	4.940,75	6.805,76	7.060,93	6.799,62	6.530,06	6.799,62	6.799,62	6.799,62	7.016,97	6.812,79	7.104,75	78.564,41
COBRANÇA BRUTA DA RH	45.845,43	44.466,71	61.251,86	63.548,33	61.196,54	58.770,58	61.196,54	61.196,54	61.196,54	63.152,73	61.315,12	63.942,79	707.079,68
(-) Taxas Bancárias	3,02	6,04	0,00	6,04	6,04	0,00	9,06	3,02	3,02	0,00	3,02	3,02	42,28
COBRANÇA LÍQUIDA RH	45.842,41	44.460,67	61.251,86	63.542,29	61.190,50	58.770,58	61.187,48	61.193,52	61.193,52	63.152,73	61.312,10	63.939,77	707.037,40
JUROS DE APLICAÇÃO	480,54	0,00	1.239,45	3.655,44	3.695,93	2.564,70	2.923,93	3.754,51	3.893,55	4.525,70	5.316,81	5.280,80	37.331,37
OUTRAS RECEITAS													0,00
RECEITA TOTAL	46.322,96	44.460,67	62.491,31	67.197,73	64.886,42	61.335,28	64.111,40	64.948,03	65.087,07	67.678,43	66.628,91	69.220,57	744.368,77

DESPESAS													
	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	0,00	0,00	0,00	196.065,43	196.065,43

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2008													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2007	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
245.734,77	292.057,73	317.932,41	380.423,74	447.621,44	512.507,87	573.843,15	637.954,55	702.902,57	767.989,63	854.251,04	920.879,94	794.035,08	794.035,08
SALDO TOTAL	292.057,73	317.932,41	380.423,74	447.621,44	512.507,87	573.843,15	637.954,55	702.902,57	767.989,63	854.251,04	920.879,94	794.035,08	794.035,08

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- 3: Os valores do saldo de dezembro de 2007 estão apresentados na Nota Técnica nº 001/2008 DGH e referendados pela Resolução CHRHI nº 30 de 28/05/2008
- 4: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI