

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI

Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	115.534,23	119.865,69	156.302,48	119.703,36	119.629,04	120.963,45	119.856,52	119.859,08	119.777,68	119.703,36	119.629,04	119.777,68	1.470.601,61
(-) 10% do INEA	11.553,42	11.986,57	15.630,25	11.970,34	11.962,90	12.096,35	11.985,65	11.985,91	11.977,77	11.970,34	11.962,90	11.977,77	147.060,16
COBRANÇA BRUTA DA RH	103.980,81	107.879,12	140.672,23	107.733,02	107.666,14	108.867,11	107.870,87	107.873,17	107.799,91	107.733,02	107.666,14	107.799,91	1.323.541,45
(-) 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 LIQUIDA RH	103.980,81	107.879,12	140.672,23	107.733,02	107.666,14	108.867,11	107.870,87	107.873,17	107.799,91	107.733,02	107.666,14	107.799,91	1.323.541,45
JUROS DE APLICAÇÃO	15.622,21	13.966,97	0,00	21.793,04	14.040,43	16.108,22	15.385,25	16.169,03	18.226,99	17.241,81	12.041,63	15.160,43	175.756,00
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	119.603,01	121.846,09	140.672,23	129.526,06	121.706,56	124.975,33	123.256,12	124.042,20	126.026,90	124.974,83	119.707,77	122.960,34	1.499.297,45

DESPEAS - Regime de Caixa - 2011													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	0,00	180.000,00	0,00	207.345,53	0,00	100.000,00	0,00	0,00	68.533,34	0,00	68.533,34	0,00	624.412,21

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.683.271,21	2.802.874,22	2.744.720,32	2.885.392,55	2.807.573,08	2.929.279,64	2.954.254,97	3.077.511,09	3.201.553,29	3.259.046,85	3.384.021,68	3.435.196,11	3.558.156,45	3.558.156,45
SALDO TOTAL	2.802.874,22	2.744.720,32	2.885.392,55	2.807.573,08	2.929.279,64	2.954.254,97	3.077.511,09	3.201.553,29	3.259.046,85	3.384.021,68	3.435.196,11	3.558.156,45	3.558.156,45

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