

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2014 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	134.975,32	90.903,39	52.460,24	50.687,87	52.488,74	50.762,19	50.836,51	50.737,62	50.762,19	50.762,19	50.762,19	50.687,87	736.826,32
(-) 10% do INEA	13.497,53	9.090,34	5.246,02	5.068,79	5.248,87	5.076,22	5.083,65	5.073,76	5.076,22	5.076,22	5.076,22	5.068,79	73.682,63
COBRANÇA BRUTA DA RH	121.477,79	81.813,05	47.214,22	45.619,08	47.239,87	45.685,97	45.752,86	45.663,86	45.685,97	45.685,97	45.685,97	45.619,08	663.143,69
(-) 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	121.477,79	81.813,05	47.214,22	45.619,08	47.239,87	45.685,97	45.752,86	45.663,86	45.685,97	45.685,97	45.685,97	45.619,08	663.143,69
JUROS DE APLICAÇÃO	29.055,91	0,00	51.305,89	28.115,41	29.458,70	27.606,64	33.356,86	35.487,43	43.521,35	46.352,16	44.430,96	48.409,89	417.101,20
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	150.533,70	81.813,05	98.520,11	73.734,49	76.698,57	73.292,61	79.109,72	81.151,29	89.207,32	92.038,13	90.116,93	94.028,97	1.080.244,89

DESPESAS - Regime de Caixa - 2014													
	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	20.691,00	19.482,84	40.173,84

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2014													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4.133.634,83	4.284.168,53	4.365.981,58	4.464.501,69	4.538.236,18	4.614.934,75	4.688.227,36	4.767.337,08	4.848.488,37	4.937.695,69	5.029.733,82	5.099.159,75	5.173.705,88	5.173.705,88
SALDO TOTAL	4.284.168,53	4.365.981,58	4.464.501,69	4.538.236,18	4.614.934,75	4.688.227,36	4.767.337,08	4.848.488,37	4.937.695,69	5.029.733,82	5.099.159,75	5.173.705,88	5.173.705,88

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 FUNDRIH