

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII
Rio Dois Rios

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	163.070,46	70.780,33	51.062,17	28.650,17	29.083,14	29.083,14	27.567,93	30.291,72	27.507,96	32.263,13	31.476,90	26.939,53	547.776,58
(-) 10% do INEA	16.307,05	7.078,03	5.106,22	2.865,02	2.908,31	2.908,31	2.756,79	3.029,17	2.750,80	3.226,31	3.147,69	2.693,95	54.777,66
COBRANÇA BRUTA DA RH	146.763,41	63.702,30	45.955,95	25.785,15	26.174,83	26.174,83	24.811,14	27.262,55	24.757,16	29.036,82	28.329,21	24.245,58	492.998,92
(-) 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	146.763,41	63.702,30	45.955,95	25.785,15	26.174,83	26.174,83	24.811,14	27.262,55	24.757,16	29.036,82	28.329,21	24.245,58	492.998,92
JUROS DE APLICAÇÃO	25.946,40	23.717,48	30.787,91	28.565,77	30.063,77	32.834,55	36.926,60	35.556,13	35.933,66	36.331,05	35.196,85	37.656,43	389.516,60
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	172.709,81	87.419,78	76.743,86	54.350,92	56.238,60	59.009,38	61.737,74	62.818,68	60.690,82	65.367,87	63.526,06	61.902,01	882.515,52

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	28.142,58	0,00	30.000,00	0,00	56.285,17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	164.427,75

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.721.977,20	2.894.687,01	2.982.106,79	3.058.850,65	3.085.058,99	3.141.297,59	3.170.306,97	3.232.044,71	3.238.578,22	3.249.269,04	3.314.636,91	3.378.162,97	3.440.064,98
SALDO TOTAL	2.894.687,01	2.982.106,79	3.058.850,65	3.085.058,99	3.141.297,59	3.170.306,97	3.232.044,71	3.238.578,22	3.249.269,04	3.314.636,91	3.378.162,97	3.440.064,98	3.440.064,98

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor. 3.440.064,97
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- 3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI