



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	234.938,73	262.166,78	271.388,74	268.906,39	257.712,43	257.849,39	270.897,46	258.395,60	246.755,70	270.057,20	257.249,22	255.863,49	3.112.181,13
(-) 10% do INEA	23.493,87	26.216,68	27.138,87	26.890,64	25.771,24	25.784,94	27.089,75	25.839,56	24.675,57	27.005,72	25.724,92	25.586,35	311.218,11
COBRANÇA BRUTA DA RH	211.444,86	235.950,10	244.249,87	242.015,75	231.941,19	232.064,45	243.807,71	232.556,04	222.080,13	243.051,48	231.524,30	230.277,14	2.800.963,02
(-) 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	211.444,86	235.950,10	244.249,87	242.015,75	231.941,19	232.064,45	243.807,71	232.556,04	222.080,13	243.051,48	231.524,30	230.277,14	2.800.963,02
JUROS DE APLICAÇÃO	4.706,21	3.329,65	5.716,43	4.956,14	7.103,67	4.221,58	5.230,55	6.517,81	70,63	1.613,27	2.581,48	2.714,81	48.762,23
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	216.151,07	239.279,75	249.966,30	246.971,89	239.044,86	236.286,03	249.038,26	239.073,85	222.150,76	244.664,75	234.105,78	232.991,95	2.849.725,25

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	454.894,51	68.315,75	0,00	0,00	1.086.992,23	0,00	0,00	1.201.501,78	0,00	0,00	554.990,10	3.366.694,37
DESPESA TOTAL	0,00	454.894,51	68.315,75	0,00	0,00	1.086.992,23	0,00	0,00	1.201.501,78	0,00	0,00	554.990,10	3.366.694,37

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
682.978,71	899.129,80	683.515,05	865.165,60	1.112.137,49	1.351.182,35	500.476,15	749.514,41	988.588,26	9.237,24	253.901,99	488.007,76	166.009,61	899.129,80
SALDO TOTAL	899.129,80	683.515,05	865.165,60	1.112.137,49	1.351.182,35	500.476,15	749.514,41	988.588,26	9.237,24	253.901,99	488.007,76	166.009,61	899.129,80

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAF/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4: Detalhamento das despesas - FEVEREIRO=> R\$ 454.894,51 - SEI-070002/014543/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH VI MARÇO=> R\$ 68.315,75 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 1.081.170,90 - SEI-070002/014235/2021 - Compensação F