

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI**  
**Lagos São João**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	36.120,88	214.814,09	225.766,88	207.263,00	207.119,66	207.657,56	187.664,94	252.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.906,00
( - ) 10% do INEA	3.612,09	21.481,41	22.576,69	20.726,30	20.711,97	20.765,76	18.766,49	25.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,60
COBRANÇA BRUTA DA RH	32.508,79	193.332,68	203.190,19	186.536,70	186.407,69	186.891,80	168.898,45	227.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.015,40
( - ) 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	32.508,79	193.332,68	203.190,19	186.536,70	186.407,69	186.891,80	168.898,45	227.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.015,40
JUROS DE APLICAÇÃO	7.329,30	6.571,35	9.144,75	9.358,93	9.450,81	10.922,09	12.150,46	14.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.185,38
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.690,95	0,00	0,00	0,00	482.603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	495.294,16
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>39.838,09</b>	<b>199.904,03</b>	<b>212.334,94</b>	<b>208.586,58</b>	<b>195.858,50</b>	<b>197.813,89</b>	<b>181.048,91</b>	<b>724.109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.494,94</b>

DESPEASAS - Regime de Caixa - 2018													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	160.355,17	0,00	0,00		0,00		0,00		160.355,17
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.355,17

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018													
COBRANÇA													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.685.465,08	9.725.303,17	9.925.207,20	10.137.542,14	10.346.128,72	10.381.632,05	10.579.445,94	10.760.494,85	11.484.604,84	-	-	-	-	11.484.604,84
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>9.725.303,17</b>	<b>9.925.207,20</b>	<b>10.137.542,14</b>	<b>10.346.128,72</b>	<b>10.381.632,05</b>	<b>10.579.445,94</b>	<b>10.760.494,85</b>	<b>11.484.604,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.484.604,84</b>

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 FUNDRIH
- 4 - Detalhamento das despesas: **Repasse Ag. Delegatária => Maio** - R\$ 106.441,33; Parcela Contrato de Gestão; R\$ 53.913,84; Ações da diretoria.