

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI**

Lagos São João

<b>RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2010 - Regime de Caixa</b>													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	111.054,56	145.313,12	116.641,01	115.659,98	115.314,95	115.166,31	115.314,95	115.166,31	115.240,63	115.240,63	115.240,63	115.314,95	1.410.668,03
(-) 10% do INEA	11.105,46	14.531,31	11.664,10	11.566,00	11.531,50	11.516,63	11.531,50	11.516,63	11.524,06	11.524,06	11.524,06	11.531,50	141.066,80
COBRANÇA BRUTA DA RH	99.949,10	130.781,81	104.976,91	104.093,98	103.783,46	103.649,68	103.783,46	103.649,68	103.716,57	103.716,57	103.716,57	103.783,46	1.269.601,23
(-) 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	99.949,10	130.781,81	104.976,91	104.093,98	103.783,46	103.649,68	103.783,46	103.649,68	103.716,57	103.716,57	103.716,57	103.783,46	1.269.601,23
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	11.489,54	19.404,17	12.073,35	11.179,34	0,00	26.041,89	15.325,12	15.809,24	16.839,10	16.365,21	13.270,02	157.796,99
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>99.949,10</b>	<b>142.271,35</b>	<b>124.381,08</b>	<b>116.167,33</b>	<b>114.962,80</b>	<b>103.649,68</b>	<b>129.825,35</b>	<b>118.974,80</b>	<b>119.525,80</b>	<b>120.555,67</b>	<b>120.081,78</b>	<b>117.053,48</b>	<b>1.427.398,22</b>

<b>DESPESAS - Regime de Caixa - 2010</b>													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.164,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.641,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>861.806,43</b>

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2010</b>													
	<b>COBRANÇA</b>												
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.117.679,42	2.217.628,53	2.359.899,87	2.484.280,95	2.600.448,28	2.715.411,08	2.819.060,76	2.948.886,11	3.005.696,38	3.125.222,18	3.245.777,85	2.666.217,73	2.683.271,21
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.217.628,53</b>	<b>2.359.899,87</b>	<b>2.484.280,95</b>	<b>2.600.448,28</b>	<b>2.715.411,08</b>	<b>2.819.060,76</b>	<b>2.948.886,11</b>	<b>3.005.696,38</b>	<b>3.125.222,18</b>	<b>3.245.777,85</b>	<b>2.666.217,73</b>	<b>2.683.271,21</b>	<b>2.683.271,21</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 FUNDRHI