

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI

Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2009 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	67.314,18	120.215,80	113.597,60	119.789,47	113.850,58	116.570,94	119.858,05	120.773,49	119.721,74	114.029,34	123.688,49	122.209,65	1.371.619,33
(-) 10% do INEA	6.731,42	12.021,58	11.359,76	11.978,95	11.385,06	11.657,09	11.985,81	12.077,35	11.972,17	11.402,93	12.368,85	12.220,97	137.161,93
COBRANÇA BRUTA DA RH	60.582,76	108.194,22	102.237,84	107.810,52	102.465,52	104.913,85	107.872,25	108.696,14	107.749,57	102.626,41	111.319,64	109.988,69	1.234.457,40
(-) Taxas Bancárias	3,02	0,00	6,04	3,02	0,00	12,08	6,04	3,02	3,02	6,04	9,06	12,08	63,42
COBRANÇA LÍQUIDA RH	60.579,74	108.194,22	102.231,80	107.807,50	102.465,52	104.901,77	107.866,21	108.693,12	107.746,55	102.620,37	111.310,58	109.976,61	1.234.393,98
JUROS DE APLICAÇÃO	4.305,75	0,00	0,00	15.955,65	5.550,50	6.279,94	0,00	17.258,62	8.783,07	8.613,70	10.113,88	10.197,24	87.058,34
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,03	0,00	0,00	2.208,03
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>64.885,49</b>	<b>108.194,22</b>	<b>102.231,80</b>	<b>123.763,15</b>	<b>108.016,02</b>	<b>111.181,70</b>	<b>107.866,21</b>	<b>125.951,74</b>	<b>116.529,62</b>	<b>113.442,09</b>	<b>121.424,46</b>	<b>120.173,84</b>	<b>1.323.660,34</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2009													
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2009													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
794.035,08	858.920,57	967.114,79	1.069.346,59	1.193.109,75	1.301.125,77	1.412.307,47	1.520.173,67	1.646.125,41	1.762.655,03	1.876.097,12	1.997.505,58	2.117.679,42	2.117.679,42
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>858.920,57</b>	<b>967.114,79</b>	<b>1.069.346,59</b>	<b>1.193.109,75</b>	<b>1.301.125,77</b>	<b>1.412.307,47</b>	<b>1.520.173,67</b>	<b>1.646.125,41</b>	<b>1.762.655,03</b>	<b>1.876.097,12</b>	<b>1.997.505,58</b>	<b>2.117.679,42</b>	<b>2.117.679,42</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