

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII
Macaé

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	144.281,01	182.646,50	162.544,30	162.966,71	149.560,96	168.449,57	198.729,13	153.308,59	221.681,14	87.373,67	0,00	0,00	1.631.541,58
(-) 10% do INEA	14.428,10	18.264,65	16.254,43	16.296,67	14.956,10	16.844,96	19.872,91	15.330,86	22.168,11	8.737,37	0,00	0,00	163.154,16
COBRANÇA BRUTA DA RH	129.852,91	164.381,85	146.289,87	146.670,04	134.604,86	151.604,61	178.856,22	137.977,73	199.513,03	78.636,30	0,00	0,00	1.468.387,42
(-) 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	129.852,91	164.381,85	146.289,87	146.670,04	134.604,86	151.604,61	178.856,22	137.977,73	199.513,03	78.636,30	0,00	0,00	1.468.387,42
JUROS DE APLICAÇÃO	1.740,45	2.094,99	3.362,75	3.833,39	3.761,54	4.747,54	5.841,86	6.842,12	3.365,20	4.113,67	0,00	0,00	39.703,51
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.083,64	0,00	0,00	0,00	480.948,42	806,89	0,00	0,00	0,00	486.838,95
RECEITA TOTAL	131.593,36	166.476,84	149.652,62	155.587,07	138.366,40	156.352,15	184.698,08	625.768,27	203.685,12	82.749,97	0,00	0,00	1.994.929,88

DESPESAS - 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	146.058,71	0,00	0,00	31.000,00	719.499,65	0,00	0,00	0,00	896.558,36
DESPEZA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.058,71	0,00	0,00	31.000,00	719.499,65	0,00	0,00	0,00	896.558,36

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018													
COBRANÇA													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
8.601.497,18	8.733.090,54	8.899.567,38	9.049.220,00	9.204.807,07	9.197.114,76	9.353.466,91	9.538.164,99	10.132.933,26	9.617.118,73	9.699.868,70	-	-	9.699.868,70
SALDO TOTAL	8.733.090,54	8.899.567,38	9.049.220,00	9.204.807,07	9.197.114,76	9.353.466,91	9.538.164,99	10.132.933,26	9.617.118,73	9.699.868,70	-	-	9.699.868,70

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

4 - Detalhamento das despesas: **Repasse Ag. Delegatária => Maio** - R\$ 146.058,71: Parcela Contrato de Gestão. **Agosto** - R\$ 31.000,00: Rede de Monitoramento de RH e Alerta de Cheias; **Setembro** - R\$ 568.499,65: Elaboração de Planos de Saneamento - CBH Macaé; R\$ 20.000,00: Fórum da Juventude; R\$ 131.000,00: Ações de Diretoria - CBH Macaé.