

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2015 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	652.412,80	104.390,36	184.240,27	74.265,92	74.120,54	74.120,53	111.313,79	127.327,02	111.681,37	95.300,56	112.193,26	111.421,53	1.832.787,95
(-) 10% do INEA	65.241,28	10.439,04	18.424,03	7.426,59	7.412,05	7.412,05	11.131,38	12.732,70	11.168,14	9.530,06	11.219,33	11.142,15	183.278,80
COBRANÇA BRUTA DA RH	587.171,52	93.951,32	165.816,24	66.839,33	66.708,49	66.708,48	100.182,41	114.594,32	100.513,23	85.770,50	100.973,93	100.279,38	1.649.509,16
(-) 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	587.171,52	93.951,32	165.816,24	66.839,33	66.708,49	66.708,48	100.182,41	114.594,32	100.513,23	85.770,50	100.973,93	100.279,38	1.649.509,16
JUROS DE APLICAÇÃO	55.689,05	51.057,44	66.234,78	61.462,70	64.750,74	70.187,67	78.885,01	76.670,02	77.604,72	76.401,93	72.832,52	81.040,22	832.816,80
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	642.860,57	145.008,76	232.051,02	128.302,03	131.459,23	136.896,15	179.067,42	191.264,34	178.117,95	162.172,43	173.806,45	181.319,60	2.482.325,96

DESPESAS - Regime de Caixa - 2015													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	99.766,67	0,00	76.071,11	125.936,26	0,00	0,00	99.766,66	400.000,00	20.183,87	118.843,74	940.568,31

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2015													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5.584.002,74	6.226.863,31	6.371.872,07	6.504.156,42	6.632.458,45	6.687.846,57	6.698.806,46	6.877.873,88	7.069.138,22	7.147.489,51	6.909.391,91	7.063.014,49	7.125.490,35	7.125.490,35
SALDO TOTAL	6.226.863,31	6.371.872,07	6.504.156,42	6.632.458,45	6.687.846,57	6.698.806,46	6.877.873,88	7.069.138,22	7.147.489,51	6.909.391,91	7.063.014,49	7.125.490,35	7.125.490,35

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
Registro: Ajuste de -R\$270,03 transferido para a RHIX