

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.486,77 |
| (-) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.248,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.238,09 |
| (-) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.238,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.224,64 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.083,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.032,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708.494,79 |

| 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 | 146.058,71 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.058,71 |
| DESPESA TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.058,71 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.058,71 |

| 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 | - | - | - | - | 10.132.933,26 |
| 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 | - | - | - | - | 10.132.933,26 |

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: **Repasso 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 .