

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2017 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	60.961,31	328.591,61	107.220,97	192.995,37	141.914,27	151.476,99	143.037,94	107.132,48	104.602,10	143.097,17	104.351,01	274.917,71	1.860.298,93
(-) 10% do INEA	6.096,13	32.859,16	10.722,10	19.299,54	14.191,43	15.147,70	14.303,79	10.713,25	10.460,21	14.309,72	10.435,10	27.491,77	186.029,89
COBRANÇA BRUTA DA RH	54.865,18	295.732,45	96.498,87	173.695,83	127.722,84	136.329,29	128.734,15	96.419,23	94.141,89	128.787,45	93.915,91	247.425,94	1.674.269,04
(-) 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	54.865,18	295.732,45	96.498,87	173.695,83	127.722,84	136.329,29	128.734,15	96.419,23	94.141,89	128.787,45	93.915,91	247.425,94	1.674.269,04
JUROS DE APLICAÇÃO	2.654,61	3.831,90	5.780,24	6.719,55	1.959,44	371,83	1.293,82	2.260,36	2.264,87	2.989,07	0,00	0,00	30.125,69
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	57.519,79	299.564,35	102.279,11	180.415,38	129.682,28	136.701,12	130.027,97	98.679,59	96.406,76	131.776,52	93.915,91	247.425,94	1.704.394,73

DESPESAS - Regime de Caixa - 2017													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	148.115,06	0,00	196.230,14	603.325,01	0,00	0,00	878,35	0,00	292.395,94	380.000,00	1.620.944,50
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	148.115,06	0,00	196.230,14	603.325,01	0,00	0,00	878,35	0,00	292.395,94	380.000,00	1.620.944,50

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2017													
COBRANÇA													
dez/16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
8.518.046,96	8.575.566,75	8.875.131,10	8.829.295,15	9.009.710,53	8.941.203,23	8.474.207,51	8.606.566,75	8.702.985,96	8.800.774,73	8.932.551,25	8.734.071,24	8.601.497,18	8.601.497,18
SALDO TOTAL	8.575.566,75	8.875.131,10	8.829.295,15	9.009.710,53	8.941.203,23	8.474.207,51	8.606.566,75	8.702.985,96	8.800.774,73	8.932.551,25	8.734.071,24	8.601.497,18	8.601.497,18

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