

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2013 - Regime de Caixa														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA BRUTA	85.530,71	75.958,42	89.701,63	90.025,38	42.847,16	105.670,29	57.578,32	57.225,04	41.911,81	41.686,20	153.113,21	74.863,82	916.111,99	
(-) 10% do INEA	8.553,07	7.595,84	8.970,16	9.002,54	4.284,72	10.567,03	5.757,83	5.722,50	4.191,18	4.168,62	15.311,32	7.486,38	91.611,20	
COBRANÇA BRUTA DA RH	76.977,64	68.362,58	80.731,47	81.022,84	38.562,44	95.103,26	51.820,49	51.502,54	37.720,63	37.517,58	137.801,89	67.377,44	824.500,79	
(-) 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	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	76.977,64	68.362,58	80.731,47	81.022,84	38.562,44	95.103,26	51.820,49	51.502,54	37.720,63	37.517,58	137.801,89	67.377,44	824.500,79	
JUROS DE APLICAÇÃO	30.164,84	22.966,74	23.849,73	32.136,28	31.557,99	30.377,21	33.880,01	30.515,13	33.733,66	36.769,16	34.346,06	32.983,15	373.279,96	
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	0,00
RECEITA TOTAL	107.142,48	91.329,32	104.581,20	113.159,12	70.120,43	125.480,47	85.700,50	82.017,67	71.454,29	74.286,74	172.147,95	100.360,59	1.197.780,75	

DESPESAS - Regime de Caixa - 2013														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.333,33	0,00	193.493,89	500.000,00	0,00	163.940,28	200.000,00	581.960,64	1.759.728,14	

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2013														
COBRANÇA														
dez/12	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
6.070.637,54	6.177.780,02	6.269.109,34	6.373.690,54	6.486.849,66	6.436.636,76	6.562.612,31	6.454.818,92	6.036.836,59	6.108.290,88	6.018.637,34	5.990.785,29	5.509.185,24	5.509.185,24	
SALDO TOTAL	6.177.780,02	6.269.109,34	6.373.690,54	6.486.849,66	6.436.636,76	6.562.612,31	6.454.818,92	6.036.836,59	6.108.290,88	6.018.637,34	5.990.785,29	5.509.185,24	5.509.185,24	

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