

## REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2009 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	41.616,91	57.802,71	57.506,48	41.656,88	41.564,74	42.490,16	41.656,88	41.656,88	41.656,88	41.656,88	41.656,88	80.665,63	571.587,91
(-) 10% do INEA	4.161,69	5.780,27	5.750,65	4.165,69	4.156,47	4.249,02	4.165,69	4.165,69	4.165,69	4.165,69	4.165,69	8.066,56	57.158,79
COBRANÇA BRUTA DA RH	37.455,22	52.022,44	51.755,83	37.491,19	37.408,27	38.241,14	37.491,19	37.491,19	37.491,19	37.491,19	37.491,19	72.599,07	514.429,12
(-) Taxas Bancárias	3,02	0,00	6,04	3,02	0,00	6,04	9,06	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	42,28
COBRANÇA LÍQUIDA RH	37.452,20	52.022,44	51.749,79	37.488,17	37.408,27	38.235,10	37.482,13	37.488,17	37.488,17	37.488,17	37.488,17	72.596,05	514.386,84
JUROS DE APLICAÇÃO	14.894,32	0,00	0,00	47.326,68	13.898,86	14.667,58	0,00	36.588,82	17.092,76	15.921,62	17.851,45	17.187,13	195.429,23
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>52.346,52</b>	<b>52.022,44</b>	<b>51.749,79</b>	<b>84.814,85</b>	<b>51.307,13</b>	<b>52.902,69</b>	<b>37.482,13</b>	<b>74.076,99</b>	<b>54.580,94</b>	<b>53.409,79</b>	<b>55.339,62</b>	<b>89.783,18</b>	<b>709.816,06</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2009													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	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

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2009													
	COBRANÇA												
DEZEMBRO 2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	2.746.701,82	2.799.048,34	2.851.070,78	2.902.820,57	2.987.635,42	3.038.942,55	3.091.845,23	3.129.327,36	3.203.404,36	3.257.985,29	3.311.395,08	3.366.734,70	3.456.517,88
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.799.048,34</b>	<b>2.851.070,78</b>	<b>2.902.820,57</b>	<b>2.987.635,42</b>	<b>3.038.942,55</b>	<b>3.091.845,23</b>	<b>3.129.327,36</b>	<b>3.203.404,36</b>	<b>3.257.985,29</b>	<b>3.311.395,08</b>	<b>3.366.734,70</b>	<b>3.456.517,88</b>	<b>3.456.517,88</b>

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