

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2010 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	80.573,49	108.117,60	107.863,92	90.370,08	91.942,63	90.292,48	90.292,48	90.292,48	91.364,32	92.396,67	92.241,43	85.640,84	1.111.388,42
(-) 10% do INEA	8.057,35	10.811,76	10.786,39	9.037,01	9.194,26	9.029,25	9.029,25	9.029,25	9.136,43	9.239,67	9.224,14	8.564,08	111.138,84
COBRANÇA BRUTA DA RH	72.516,14	97.305,84	97.077,53	81.333,07	82.748,37	81.263,23	81.263,23	81.263,23	82.227,89	83.157,00	83.017,29	77.076,76	1.000.249,58
(-) 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	72.516,14	97.305,84	97.077,53	81.333,07	82.748,37	81.263,23	81.263,23	81.263,23	82.227,89	83.157,00	83.017,29	77.076,76	1.000.249,58
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	18.753,45	30.416,71	18.334,39	16.646,82	0,00	37.755,79	21.681,20	22.484,82	23.597,80	22.620,15	22.854,74	235.145,85
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	72.516,14	116.059,29	127.494,24	99.667,46	99.395,19	81.263,23	119.019,02	102.944,43	104.712,71	106.754,80	105.637,44	99.931,49	1.235.395,43

DESPESAS - Regime de Caixa - 2010													
	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 - 2010													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.456.517,88	3.529.034,03	3.645.093,31	3.772.587,55	3.872.255,01	3.971.650,20	4.052.913,43	4.171.932,45	4.274.876,88	4.379.589,59	4.486.344,39	4.591.981,82	4.691.913,31	4.691.913,31
SALDO TOTAL	3.529.034,03	3.645.093,31	3.772.587,55	3.872.255,01	3.971.650,20	4.052.913,43	4.171.932,45	4.274.876,88	4.379.589,59	4.486.344,39	4.591.981,82	4.691.913,31	4.691.913,31

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