

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2011 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	89.351,90	121.707,52	90.329,73	96.382,21	89.998,86	90.452,94	89.867,46	122.401,89	74.064,04	25.726,19	122.401,90	105.481,45	1.118.166,09
(-) 10% do INEA	8.935,19	12.170,75	9.032,97	9.638,22	8.999,89	9.045,29	8.986,75	12.240,19	7.406,40	2.572,62	12.240,19	10.548,15	111.816,61
COBRANÇA BRUTA DA RH	80.416,71	109.536,77	81.296,76	86.743,99	80.998,97	81.407,65	80.880,71	110.161,70	66.657,64	23.153,57	110.161,71	94.933,31	1.006.349,48
(-) 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	80.416,71	109.536,77	81.296,76	86.743,99	80.998,97	81.407,65	80.880,71	110.161,70	66.657,64	23.153,57	110.161,71	94.933,31	1.006.349,48
JUROS DE APLICAÇÃO	27.316,67	23.917,07	0,00	37.820,36	25.670,17	28.845,92	27.892,51	28.248,96	31.398,62	29.696,31	19.654,37	24.949,17	305.410,14
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	107.733,38	133.453,84	81.296,76	124.564,35	106.669,15	110.253,57	108.773,22	138.410,66	98.056,26	52.849,88	129.816,08	119.882,48	1.311.759,62

DESPESAS - Regime de Caixa - 2011													
	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	87.930,03	0,00	0,00	142.638,66	0,00	105.538,88	336.107,57

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2011													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4.691.913,31	4.799.646,70	4.933.100,53	5.014.397,29	5.138.961,64	5.245.630,79	5.355.884,36	5.376.727,55	5.515.138,21	5.613.194,47	5.523.405,69	5.653.221,77	5.667.565,36	5.667.565,36
SALDO TOTAL	4.799.646,70	4.933.100,53	5.014.397,29	5.138.961,64	5.245.630,79	5.355.884,36	5.376.727,55	5.515.138,21	5.613.194,47	5.523.405,69	5.653.221,77	5.667.565,36	5.667.565,36

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