

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII**

**Macaé**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2014 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	58.900,34	41.241,08	93.172,66	58.856,58	57.686,64	57.832,02	74.279,32	41.239,34	73.699,89	41.673,41	58.243,50	41.524,62	<b>698.349,40</b>
( - ) 10% do INEA	5.890,03	4.124,11	9.317,27	5.885,66	5.768,66	5.783,20	7.427,93	4.123,93	7.369,99	4.167,34	5.824,35	4.152,46	<b>69.834,94</b>
COBRANÇA BRUTA DA RH	53.010,31	37.116,97	83.855,39	52.970,92	51.917,98	52.048,82	66.851,39	37.115,41	66.329,90	37.506,07	52.419,15	37.372,16	<b>628.514,46</b>
( - ) 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	<b>0,00</b>
COBRANÇA LÍQUIDA RH	53.010,31	37.116,97	83.855,39	52.970,92	51.917,98	52.048,82	66.851,39	37.115,41	66.329,90	37.506,07	52.419,15	37.372,16	<b>628.514,46</b>
JUROS DE APLICAÇÃO	37.980,40	0,00	66.387,80	36.267,25	37.934,53	35.413,02	42.833,34	44.308,56	52.842,99	54.059,18	50.048,23	52.652,66	<b>510.727,96</b>
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	<b>0,00</b>
RECEITA TOTAL	90.990,71	37.116,97	150.243,19	89.238,17	89.852,51	87.461,84	109.684,73	81.423,97	119.172,89	91.565,25	102.467,38	90.024,82	<b>1.139.242,42</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2014													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	23.873,73	0,00	17.827,62	0,00	195.603,93	307.129,68	222.096,65	66.094,67	231.798,65	<b>1.064.424,93</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2014													
COBRANÇA													
DEZEMBRO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5.509.185,24	5.600.175,95	5.637.292,92	5.787.536,11	5.852.413,33	5.942.753,06	6.012.387,28	6.122.072,01	6.007.892,05	5.819.935,26	5.689.403,86	5.725.776,57	5.584.002,74	<b>5.584.002,74</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.600.175,95</b>	<b>5.637.292,92</b>	<b>5.787.536,11</b>	<b>5.852.413,33</b>	<b>5.942.753,06</b>	<b>6.012.387,28</b>	<b>6.122.072,01</b>	<b>6.007.892,05</b>	<b>5.819.935,26</b>	<b>5.689.403,86</b>	<b>5.725.776,57</b>	<b>5.584.002,74</b>	<b>5.584.002,74</b>

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