



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	263.391,98	233.408,36	222.152,94	211.469,24	218.402,98	202.714,53	203.041,25	201.758,85	207.092,71	201.150,45	201.794,23	221.112,38	2.587.489,90
(-) 10% do INEA	26.339,20	23.340,84	22.215,29	21.146,92	21.840,30	20.271,45	20.304,13	20.175,89	20.709,27	20.115,05	20.179,42	22.111,24	258.748,99
COBRANÇA BRUTA DA RH	237.052,78	210.067,52	199.937,65	190.322,32	196.562,68	182.443,08	182.737,13	181.582,97	186.383,44	181.035,41	181.614,81	199.001,14	2.328.740,91
(-) 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	237.052,78	210.067,52	199.937,65	190.322,32	196.562,68	182.443,08	182.737,13	181.582,97	186.383,44	181.035,41	181.614,81	199.001,14	2.328.740,91
JUROS DE APLICAÇÃO	1.621,15	765,09	1.676,37	983,12	2.973,40	3.231,70	1.584,17	2.577,74	2.293,60	1.908,01	2.741,06	4.515,38	26.870,79
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	238.673,93	210.832,61	201.614,02	191.305,44	199.536,08	185.674,78	184.321,30	184.160,71	188.677,04	182.943,42	184.355,87	203.516,52	2.355.611,70

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	264.761,02	3.017.498,02	0,00	290.499,85	0,00	1.197.591,04	0,00	344.000,00	290.499,85	0,00	0,00	5.404.849,78
DESPESA TOTAL	0,00	264.761,02	3.017.498,02	0,00	290.499,85	0,00	1.197.591,04	0,00	344.000,00	290.499,85	0,00	0,00	5.404.849,78

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.900.035,18	4.138.709,10	4.084.780,69	1.268.896,66	1.460.202,09	1.369.238,32	1.554.913,09	541.643,35	725.804,05	570.481,09	462.924,65	647.280,50	850.797,01	850.797,01
SALDO TOTAL	4.138.709,10	4.084.780,69	1.268.896,66	1.460.202,09	1.369.238,32	1.554.913,09	541.643,35	725.804,05	570.481,09	462.924,65	647.280,50	850.797,01	850.797,01

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
- 4: Detalhamento das despesas - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Março => R\$: 796.452,85 - Saneamento do Rio Boa Esperança no Distrito de Lumiar - Nova Friburgo/RJ - SEI-070002/006037/2020; R\$: 1.983.965,17 - Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade - SEI-070002/005227/2020; R\$: 237.080,00 - Programa de PSA e Boas Práticas na RH-VIII - SEI-070002/005177/20. Maio=> R\$ 290.499,85 - Primeira Parcela Custeio CG 01/12 - SEI-070002/004114/2021 . Julho => R\$ 147.053,34 - Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras - loteamento Village e trecho da Rua Joaquim José da Caridade (complementação) - SEI-070002/005383/2021; R\$ 462.920,00 - Programa de PSA e Boas Práticas na RH-VIII - SEI-070002/005384/2021; R\$ 217.617,70 - Reforma da Barragem Santa Margarida - SEI-070002/005378/2021; R\$ 370.000,00 - Execução do Plano de Comunicação para os anos de 2020-2021 - SEI-070002/005387/2021. Setembro => R\$ 344.000,00 - Ações de Diretoria - CBH Macaé (SEI-070002/009048/2021). Outubro => R\$ 290.499,85 - Custeio Contrato de Gestão com Macaé e das Ostras (10º ano - 2021) - CBH MO (SEI-070002/007604/2021).