

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	164.219,05	165.967,86	125.182,36	340.727,99	247.799,20	165.011,35	182.418,12	213.813,76	246.539,61	273.734,94	63.767,75	144.020,78	2.333.202,77
(-) 10% do INEA	16.421,91	16.596,79	12.518,24	34.072,80	24.779,92	16.501,14	18.241,81	21.381,38	24.653,96	27.373,49	6.376,78	14.402,08	233.320,28
COBRANÇA BRUTA DA RH	147.797,15	149.371,07	112.664,12	306.655,19	223.019,28	148.510,22	164.176,31	192.432,38	221.885,65	246.361,45	57.390,98	129.618,70	2.099.882,49
(-) 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	147.797,15	149.371,07	112.664,12	306.655,19	223.019,28	148.510,22	164.176,31	192.432,38	221.885,65	246.361,45	57.390,98	129.618,70	2.099.882,49
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	1.361,38	1.853,61	2.542,54	3.891,70	4.110,78	6.028,23	5.206,00	5.814,42	6.820,30	5.942,54	6.354,72	49.926,22
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,22
RECEITA TOTAL	147.797,15	150.732,45	114.517,73	314.404,95	226.910,98	152.621,00	170.204,54	197.638,38	227.700,07	253.181,75	63.333,52	135.973,42	2.155.015,93

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	197.699,25	0,00	0,00	0,00	6.094.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291.985,64
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	197.699,25	0,00	0,00	0,00	6.094.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291.985,64

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
COBRANÇA													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
8.910.724,25	9.058.521,39	9.209.253,84	9.323.771,58	9.440.477,29	9.667.388,27	9.820.009,27	9.990.213,81	4.093.565,80	4.321.265,88	4.574.447,63	4.637.781,14	4.773.754,56	4.773.754,56
SALDO TOTAL	9.058.521,39	9.209.253,84	9.323.771,58	9.440.477,29	9.667.388,27	9.820.009,27	9.990.213,81	4.093.565,80	4.321.265,88	4.574.447,63	4.637.781,14	4.773.754,56	4.773.754,56

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 FUNDREH

4 - Detalhamento das despesas: **Repasso Ag. Delegatária => ABRIL** - R\$ 197.699,25 - Custeio CG 01/12. **AGOSTO** => R\$ 197.699,24 - Contrato de Gestão com Macaé e das Ostras (8º ano); R\$ 30.000,00 - Diagnóstico Etnogeomorfológico Rio Macaé; R\$ 105.000,00 - Avaliação do IQA da Bacia Rio das Ostras; R\$ 542.230,92 - Guanandi Monitoramento; R\$ 410.071,66 - Laboratório de Aquicultura; R\$ 994.264,74 - Extensão Rede Esgot. Sanit. Rio das Ostras; R\$ 69.008,39 - Monitoramento Ambiental Lagoa Imboacica; R\$ 2.505.620,00 - Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia; R\$ 821.997,50 - Execução do Escritório de Projetos; R\$ 33.840,19 - Rio Macaé, Conhecer para Conservar; R\$ 54.653,75 - Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabú; R\$ 79.900,00 - Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé; R\$ 250.000,00 - Ord. e Monit. Encontro dos Rios e Gianini.