

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII

Macaé

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	210.068,94	236.245,13	340.754,84	85.897,29	220.530,25	198.970,88	156.508,24	199.202,73	198.506,50	196.982,43	197.404,27	263.356,87	2.504.428,37
(-) 10% do INEA	21.006,89	23.624,51	34.075,48	8.589,73	22.053,03	19.897,09	15.650,82	19.920,27	19.850,65	19.698,24	19.740,43	26.335,69	250.442,84
COBRANÇA BRUTA DA RH	189.062,05	212.620,62	306.679,36	77.307,56	198.477,23	179.073,79	140.857,42	179.282,46	178.655,85	177.284,19	177.663,84	237.021,18	2.253.985,53
(-) 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	189.062,05	212.620,62	306.679,36	77.307,56	198.477,23	179.073,79	140.857,42	179.282,46	178.655,85	177.284,19	177.663,84	237.021,18	2.253.985,53
JUROS DE APLICAÇÃO	7.598,47	5.474,38	6.867,27	5.286,17	4.729,80	4.297,52	3.851,45	2.885,32	6,19	1.826,50	2.680,37	3.303,12	48.806,56
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,44	3.462,44
RECEITA TOTAL	196.660,52	218.095,00	313.546,63	82.593,73	203.207,03	183.371,31	144.708,87	182.167,78	178.662,04	179.110,69	180.344,21	243.786,74	2.306.254,53

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	526.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	563.814,62	0,00	0,00	0,00	2.089.282,51	3.179.973,96
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	526.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	563.814,62	0,00	0,00	0,00	2.089.282,51	3.179.973,96

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4.773.754,56	4.970.415,08	5.188.510,10	4.975.179,90	5.057.773,60	5.260.980,67	5.444.351,99	5.589.060,86	5.207.414,01	5.386.076,05	5.565.186,74	5.745.530,95	3.900.035,18	3.900.035,18
SALDO TOTAL	4.970.415,08	5.188.510,10	4.975.179,90	5.057.773,60	5.260.980,67	5.444.351,99	5.589.060,86	5.207.414,01	5.386.076,05	5.565.186,74	5.745.530,95	3.900.035,18	3.900.035,18

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: **Agosto** ==> R\$ 563.814,62 - Contrato de Gestão 01/2012 (9º ano - 2020) (SEI-070002/002356/2020). **Dezembro**=> R\$ 313.579,08 - SEI-070002/009440/20; R\$ 560.000,00 - SEI-070002/009409/20; R\$ 62.672,17 - SEI-070002/009464/20; R\$ 60.000,00 - SEI-070002/009426/20; R\$ 179.337,86 - SEI-070002/009463/20; R\$ 285.000,00 - SEI-070002/009439/20; R\$ 20.100,00 - SEI-070002/009416/20; R\$ 530.000,00 - SEI-070002/009466/20; R\$ 30.000,00 - SEI-070002/009413/20; R\$ 48.593,40 - SEI-070002/009471/20