

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII**  
**Rio Dois Rios**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS 2018 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	56.688,78	94.185,88	86.565,80	122.681,61	34.146,76	59.967,90	95.209,76	58.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	608.113,03
(-) 10% do INEA	5.668,88	9.418,59	8.656,58	12.268,16	3.414,68	5.996,79	9.520,98	5.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.811,30
COBRANÇA BRUTA DA RH	51.019,90	84.767,29	77.909,22	110.413,45	30.732,08	53.971,11	85.688,78	52.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	547.301,73
(-) 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	51.019,90	84.767,29	77.909,22	110.413,45	30.732,08	53.971,11	85.688,78	52.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	547.301,73
JUROS DE APLICAÇÃO	430,22	716,98	1.303,67	1.756,55	1.820,87	2.197,48	2.719,43	3.109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,03
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.583,84	0,00	0,00	0,00	207.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	209.869,67
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>51.450,12</b>	<b>85.484,27</b>	<b>79.212,89</b>	<b>114.753,84</b>	<b>32.552,95</b>	<b>56.168,59</b>	<b>88.408,21</b>	<b>263.195,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.226,43</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,21	0,00	0,00	16.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,43
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654,43</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018													
COBRANÇA													
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.657.326,28	3.708.776,40	3.794.260,67	3.873.473,56	3.988.227,40	4.004.453,14	4.060.621,73	4.149.029,94	4.395.898,27	-	-	-	-	4.395.898,27
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3.708.776,40</b>	<b>3.794.260,67</b>	<b>3.873.473,56</b>	<b>3.988.227,40</b>	<b>4.004.453,14</b>	<b>4.060.621,73</b>	<b>4.149.029,94</b>	<b>4.395.898,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.395.898,27</b>

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: **Repasse Ag. Delegatária => Maio** - R\$ 16.327,21; Parcela Contrato de Gestão. **Agosto** - R\$ 16.327,22; Custeio CG 01/2010