GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2019 - Regime de Caixa

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	113.121,83	131.655,46	109.967,46	91.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**446.409,42**
(-) 10% do INEA	11.312,18	13.165,55	10.996,75	9.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.640,94**
COBRANÇA BRUTA DA RH	**101.809,65**	**118.489,91**	**98.970,71**	**82.498,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.768,48**
(-) 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	**101.809,65**	**118.489,91**	**98.970,71**	**82.498,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.768,48**
JUROS DE APLICAÇÃO	**669,23**	**1.567,27**	**1.994,26**	**2.092,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.322,82**
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	**102.478,88**	**120.057,18**	**100.964,97**	**84.590,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.091,30**

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2019 - Regime de Caixa

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,01**
OUTROS CRÉDITOS	**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**
JUROS DE APLICAÇÃO	**49,82**	**0,00**	**40,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91**
RECEITA TOTAL	**49,82**	**40,68**	**40,09**	**43,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,92**

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	598.587,52	0,00	0,00	92.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.825,02
ANEEL	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
DESPESA TOTAL	**598.587,52**	**0,00**	**0,00**	**92.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.825,02**

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019

COBRANÇA

dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
965.645,31	**469.536,66**	**589.593,81**	**690.558,78**	**682.911,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**682.911,53**

ANEEL

dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.218.589,06	**2.218.638,88**	**2.218.679,56**	**2.218.719,65**	**2.218.762,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.218.762,66**
SALDO TOTAL	**2.688.175,54**	**2.808.273,37**	**2.909.278,43**	**2.901.674,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.901.674,19**

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: COEXEC/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4 - Detalhamento das despesas: **Repasse Ag. Delegatária =>** JAN - R$ 533.587,52 - Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico; R$ 65.000,00 - Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos. ABRIL- R$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10