

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I  
Baía da Ilha Grande

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2019 - Regime de Caixa |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ORIGEM   | JAN              | FEV               | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ              | TOTAL             |
| COBRANÇA BRUTA   | 38.802,14        | 228.730,69        | 84.423,91        | 62.226,23        | 42.589,23        | 62.226,23        | 63.194,64        | 41.761,32        | 42.589,23        | 62.195,56        | 23.483,28        | 61.021,50        | 813.243,96        |
| ( - ) 10% do INEA  | 3.880,21         | 22.873,07         | 8.442,39         | 6.222,62         | 4.258,92         | 6.222,62         | 6.319,46         | 4.176,13         | 4.258,92         | 6.219,56         | 2.348,33         | 6.102,15         | 81.324,40         |
| COBRANÇA BRUTA DA RH   | 34.921,93        | 205.857,62        | 75.981,52        | 56.003,61        | 38.330,31        | 56.003,61        | 56.875,18        | 37.585,19        | 38.330,31        | 55.976,00        | 21.134,95        | 54.919,35        | 731.919,56        |
| ( - ) 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  | 34.921,93        | 205.857,62        | 75.981,52        | 56.003,61        | 38.330,31        | 56.003,61        | 56.875,18        | 37.585,19        | 38.330,31        | 55.976,00        | 21.134,95        | 54.919,35        | 731.919,56        |
| JUROS DE APLICAÇÃO   | 6.360,84         | 6.309,95          | 6.563,37         | 7.218,93         | 7.960,34         | 7.279,04         | 9.256,59         | 8.216,06         | 7.779,29         | 7.921,12         | 6.734,12         | 6.867,24         | 88.466,89         |
| 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              |
| <b>RECEITA TOTAL</b>   | <b>41.282,77</b> | <b>212.167,57</b> | <b>82.544,89</b> | <b>63.222,54</b> | <b>46.290,65</b> | <b>63.282,65</b> | <b>66.131,77</b> | <b>45.801,25</b> | <b>46.109,60</b> | <b>63.897,12</b> | <b>27.869,07</b> | <b>61.786,59</b> | <b>820.386,45</b> |

| 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        | 19.302,11        | 0,00        | 0,00        | 17.831,07        | 1.025.033,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.062.166,18        |
| OUTROS DÉBITOS                    | 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                |
| <b>DESPESA TOTAL</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.302,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.831,07</b> | <b>1.025.033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.062.166,18</b> |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| COBRANÇA                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| DEZEMBRO DE 2018                        | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL               |
| 4.213.977,28                            | 4.255.260,05        | 4.467.427,62        | 4.549.972,50        | 4.593.892,92        | 4.640.183,56        | 4.703.466,20        | 4.751.766,89        | 3.772.535,13        | 3.818.644,72        | 3.882.541,83        | 3.910.410,90        | 3.972.197,48        | 3.972.197,48        |
| <b>SALDO TOTAL</b>                      | <b>4.255.260,05</b> | <b>4.467.427,62</b> | <b>4.549.972,50</b> | <b>4.593.892,92</b> | <b>4.640.183,56</b> | <b>4.703.466,20</b> | <b>4.751.766,89</b> | <b>3.772.535,13</b> | <b>3.818.644,72</b> | <b>3.882.541,83</b> | <b>3.910.410,90</b> | <b>3.972.197,48</b> | <b>3.972.197,48</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 => **ABRIL** - R\$ 19.302,11 - Custeio CG 03/10. **JULHO** => R\$ 17.831,07 - Custeio CG 03/10. **AGOSTO** => R\$ 941.275,15 - Elaboração/Revisão do PMSB de Angra e Paraty; R\$ 83.757,85 - Elaboração de MOP Plano CBH BIG.