

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

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	842.428,40	871.943,88	1.323.331,28	414.772,61	642.708,75	781.242,85	977.521,53	656.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.196,97
(-) 10% do INEA	84.242,84	87.194,39	132.333,13	41.477,26	64.270,88	78.124,29	97.752,15	65.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	651.019,70
COBRANÇA BRUTA DA RH	758.185,56	784.749,49	1.190.998,15	373.295,35	578.437,88	703.118,57	879.769,38	590.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859.177,27
(-) 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	758.185,56	784.749,49	1.190.998,15	373.295,35	578.437,88	703.118,57	879.769,38	590.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859.177,27
JUROS DE APLICAÇÃO	57.149,86	39.125,42	44.198,02	33.699,24	28.701,28	25.397,76	22.832,50	19.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	270.424,48
OUTRAS RECEITAS	4.004,90	4.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,80
RECEITA TOTAL	819.340,32	827.879,81	1.235.196,17	406.994,59	607.139,16	728.516,33	902.601,88	609.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.611,55

DESPEASAS - Regime de Caixa - 2020													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	255.758,18	0,00	4.151.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.451,11
DESPESA TOTAL	255.758,18	0,00	4.151.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.451,11

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
21.198.550,02	21.762.132,18	22.590.011,92	19.673.507,70	20.080.502,25	20.687.641,34	21.416.157,62	22.318.759,45	21.737.710,03	-	-	-	-	21.737.710,03
SALDO TOTAL	21.762.132,18	22.590.011,92	19.673.507,70	20.080.502,25	20.687.641,34	21.416.157,62	22.318.759,45	21.737.710,03	-	-	-	-	21.737.710,03

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: **Janeiro** ==> R\$: 255.758,18 - Saneamento Ambiental da Comunidade do Cabrito – CBH BG (SEI 07/002.5115/19). **Agosto** ==> 1.190.992,64 - Contrato de Gestão 02/2017 BG (3º ano - 2020) (SEI-070002/002401/2020).