

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

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	229.067,23	55.683,03	251.920,38	97.011,23	136.031,51	127.348,22	129.965,98	125.646,27	141.213,27	130.776,17	127.902,90	129.522,41	1.682.088,60
(-) 10% do INEA	22.906,72	5.568,30	25.192,04	9.701,12	13.603,15	12.734,82	12.996,60	12.564,63	14.121,33	13.077,62	12.790,29	12.952,24	168.208,86
<b>COBRANÇA BRUTA DA RH</b>	<b>206.160,51</b>	<b>50.114,73</b>	<b>226.728,34</b>	<b>87.310,11</b>	<b>122.428,36</b>	<b>114.613,40</b>	<b>116.969,38</b>	<b>113.081,64</b>	<b>127.091,94</b>	<b>117.698,55</b>	<b>115.112,61</b>	<b>116.570,17</b>	<b>1.513.879,74</b>
(-) 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
<b>COBRANÇA LÍQUIDA RH</b>	<b>206.160,51</b>	<b>50.114,73</b>	<b>226.728,34</b>	<b>87.310,11</b>	<b>122.428,36</b>	<b>114.613,40</b>	<b>116.969,38</b>	<b>113.081,64</b>	<b>127.091,94</b>	<b>117.698,55</b>	<b>115.112,61</b>	<b>116.570,17</b>	<b>1.513.879,74</b>
JUROS DE APLICAÇÃO	5.483,82	3.689,64	4.684,06	3.565,56	3.166,10	2.863,93	2.601,30	1.551,29	3,40	1.018,93	1.204,56	895,49	30.728,08
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>211.644,33</b>	<b>53.804,37</b>	<b>231.412,40</b>	<b>90.875,67</b>	<b>125.594,46</b>	<b>117.477,33</b>	<b>119.570,68</b>	<b>114.632,93</b>	<b>127.095,34</b>	<b>118.717,48</b>	<b>116.317,17</b>	<b>117.465,66</b>	<b>1.544.607,82</b>

DESPEASAS - Regime de Caixa - 2020													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	359.332,65	50.000,00	0,00	1.964,11	0,00	674.084,44	1.964,11	0,00	311.591,52	1.104.186,64	2.503.123,47
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.332,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>674.084,44</b>	<b>1.964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.591,52</b>	<b>1.104.186,64</b>	<b>2.503.123,47</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.197.775,51	1.409.419,83	1.463.224,20	1.335.303,95	1.376.179,62	1.501.774,09	1.617.287,31	1.736.858,01	1.177.406,51	1.302.537,75	1.421.255,24	1.225.980,90	239.259,92	239.259,92
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.409.419,83</b>	<b>1.463.224,20</b>	<b>1.335.303,95</b>	<b>1.376.179,62</b>	<b>1.501.774,09</b>	<b>1.617.287,31</b>	<b>1.736.858,01</b>	<b>1.177.406,51</b>	<b>1.302.537,75</b>	<b>1.421.255,24</b>	<b>1.225.980,90</b>	<b>239.259,92</b>	<b>239.259,92</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 FUNDRIH

4 - Detalhamento das despesas: **Agosto** ==> R\$ 40.006,36 - Projeto de SES e Contrapartida para Programa do Protratar (SEI-07/002/006864/2019); 20.000,00 - Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos (SEI-07/002/006889/2019); 447.085,74 - Coleta e tratamento de Esgoto Domestico (SEI-070002/003404/2020); 168.956,45 - Contrato de Gestão nº 01/2010 (11º ano - 2020) (SEI-070002/002280/2020). **Novembro** => Programa de Capacitações Técnicas 45.000,00; Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - 50.000,00; Escritório de Projetos - 186.591,52; Diária/Reembolso/Ajuda de Custo/Ações do Diretório -30.000,00. **Dezembro**=> R\$ 50.000,00 - SEI-070002/010187/20; R\$ 1.054.186,64 - SEI-070002/010184/20.