



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - I**  
**Baía da Ilha Grande**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	32.057,12	227.073,64	108.397,98	77.123,48	67.645,92	67.645,92	67.645,92	68.768,30	24.838,12	46.803,21	47.739,50	67.740,43	903.479,54
(-) 10% do INEA	3.205,71	22.707,36	10.839,80	7.712,35	6.764,59	6.764,59	6.764,59	6.876,83	2.483,81	4.680,32	4.773,95	6.774,04	90.347,95
COBRANÇA BRUTA DA RH	28.851,41	204.366,28	97.558,18	69.411,13	60.881,33	60.881,33	60.881,33	61.891,47	22.354,31	42.122,89	42.965,55	60.966,39	813.131,59
(-) 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	28.851,41	204.366,28	97.558,18	69.411,13	60.881,33	60.881,33	60.881,33	61.891,47	22.354,31	42.122,89	42.965,55	60.966,39	813.131,59
JUROS DE APLICAÇÃO	445,07	317,99	572,09	338,51	1.182,66	1.261,06	1.958,39	2.535,04	2.971,56	586,80	788,19	1.318,37	14.275,73
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>29.296,48</b>	<b>204.684,27</b>	<b>98.130,27</b>	<b>69.749,64</b>	<b>62.063,99</b>	<b>62.142,39</b>	<b>62.839,72</b>	<b>64.426,51</b>	<b>25.325,87</b>	<b>42.709,69</b>	<b>43.753,74</b>	<b>62.284,76</b>	<b>827.407,32</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	68.918,30	108.681,27	0,00	20.237,52	0,00	0,00	20.237,52	0,00	639.445,41	0,00	0,00	857.520,02
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>68.918,30</b>	<b>108.681,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>639.445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.520,02</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
278.522,67	307.819,15	443.585,11	433.034,12	502.783,76	544.610,23	606.752,62	669.592,33	713.781,33	739.107,20	142.371,48	186.125,21	248.409,98	248.409,98
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>307.819,15</b>	<b>443.585,11</b>	<b>433.034,12</b>	<b>502.783,76</b>	<b>544.610,23</b>	<b>606.752,62</b>	<b>669.592,33</b>	<b>713.781,33</b>	<b>739.107,20</b>	<b>142.371,48</b>	<b>186.125,21</b>	<b>248.409,98</b>	<b>248.409,98</b>

Notas:

- Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI
- Detalhamento das despesas - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Março => R\$: 8.143,91 - Elaboração de Manual Operativo do PRH BIG - SEI-070002/010728/2020; R\$: 3.625,11 - Projetos de Saneamento em Área Rural - SEI-07000210730/2020; R\$: 10.767,19 - Material de Divulgação - SEI-070002/010725/2020; R\$: 86.145,06 - Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto - SEI-070002/010748/20. Maio => R\$: 20.237,52 - Primeira Parcela Custeio CG 03/10 - SEI-070002/004112/2021. Agosto => R\$: 20.237,52 - Segunda parcela Custeio 2021 CG 03/2010. Outubro => R\$: 35.560,03 - Projeto de restauração ecológica no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - CBH BIG (SEI-070002/010464/2021); R\$: 2.505,82 - Estruturação de banco de projetos - CBH BIG (SEI-070002/010511/2021); R\$: 75.693,35 - Ações de Diretoria/ Ajudas de Custo - CBH BIG (SEI-070002/010465/2021); R\$: 80.230,24 - Levantamento e Regularização de Usuários - CBH BIG (SEI-070002/010501/2021); R\$: 11.276,18 - Oficinas de Planejamento - CBH BIG (SEI-070002/010519/2021); R\$: 72.007,96 - Projeto de restauração ecológica no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - CBH BIG (SEI-070002/010461/2021); R\$: 54.649,11 - Projeto de restauração ecológica no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - CBH BIG (SEI-070002/010463/2021); R\$: 7.902,14 - Elaboração de Manual Operativo do PRH BIG - CBH BIG (SEI-070002/010504/2021); R\$: 128.265,95 - Ação de instalação de biodigestores em comunidades de Angra e Paraty - CBH BIG (SEI-070002/010523/2021); R\$: 31.405,93 - Ações de Auxílio à Pesquisa - CBH-BIG - CBH BIG (SEI-070002/010467/2021); R\$: 20.261,89 - Ações de Educação ambiental - CBH BIG (SEI-070002/010466/2021); R\$: 11.144,04 - Material de divulgação - CBH BIG (SEI-070002/010489/2021); R\$: 19.382,64 - Projetos de Saneamento em Área Rural - CBH BIG (SEI-070002/010524/2021); R\$: 89.160,13 - Projeto soluções alternativas de suprimento de água na Baía da Ilha Grande - CBH BIG (SEI-070002/010526/2021).