

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	551.974,65	849.039,12	495.424,96	881.899,21	681.057,42	662.972,23	645.482,98	773.183,22	518.836,73	1.140.125,73	136.948,37	627.615,59	7.964.560,21
(-) 10% do INEA	55.197,47	84.903,91	49.542,50	88.189,92	68.105,74	66.297,22	64.548,30	77.318,32	51.883,67	114.012,57	13.694,84	62.761,56	796.456,02
COBRANÇA BRUTA DA RH	496.777,19	764.135,21	445.882,46	793.709,29	612.951,68	596.675,01	580.934,68	695.864,90	466.953,06	1.026.113,16	123.253,53	564.854,03	7.168.104,19
(-) 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	496.777,19	764.135,21	445.882,46	793.709,29	612.951,68	596.675,01	580.934,68	695.864,90	466.953,06	1.026.113,16	123.253,53	564.854,03	7.168.104,19
JUROS DE APLICAÇÃO	63.078,52	57.352,62	48.544,73	54.195,04	61.449,74	56.939,65	71.462,40	65.401,63	62.669,29	66.358,68	50.887,07	51.108,06	709.447,43
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,90	4.004,90	4.004,90	4.004,90	16.019,60
RECEITA TOTAL	559.855,71	821.487,83	494.427,19	847.904,33	674.401,42	653.614,66	652.397,08	761.266,53	533.627,25	1.096.476,74	178.145,50	619.966,99	7.893.571,22

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	2.200.000,00	357.098,76	0,00	0,00	443.529,60	0,00	0,00	0,00	19.438.454,64	10.370.000,35	32.809.083,35
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	2.200.000,00	357.098,76	0,00	0,00	443.529,60	0,00	0,00	0,00	19.438.454,64	10.370.000,35	32.809.083,35

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
COBRANÇA													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
46.114.063,08	46.673.918,69	47.495.406,37	45.789.833,49	46.280.638,85	46.955.040,19	47.608.654,79	47.817.522,21	48.578.788,70	49.112.415,93	50.208.892,65	30.948.583,45	21.198.550,02	21.198.550,02
SALDO TOTAL	46.673.918,69	47.495.406,37	45.789.833,49	46.280.638,85	46.955.040,19	47.608.654,79	47.817.522,21	48.578.788,70	49.112.415,93	50.208.892,65	30.948.583,45	21.198.550,02	21.198.550,02

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 => FEV - R\$ 2.200.000,00 - Atualização e Complementação do Plano de Recursos Hídricos. ABRIL -R\$ 357.098,76 - Custeio CG 02/17. JULHO => R\$ 443.529,60 - Custeio CG 02/17. NOV => Monitoramento Quali-Quantitativo - R\$ 2.349.920,74; Escritório de Projetos CBH BG - R\$ 3.943.079,80; Apoio a Pesquisa R\$ 1.058.522,85; Infraestrutura verde CBH BG R\$ 635.113,71; Monitoramento Quali-Quantitativo R\$ 757.565,54; Infraestrutura verde CBH BG R\$ 204.747,44; Apoio a Pesquisa R\$ 341.245,74; Ações de Diretoria R\$ 148.258,82; Comunicação e fortalecimento institucional BG R\$ 3.175.568,57; Instrumentos de Gestão BG R\$ 6.824.431,43. DEZ => Sistema de Informações R\$ 370.000,00; Instrumentos de Gestão BG R\$ 1.151.842,76; Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários R\$ 7.519.727,83; Programa de Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação R\$ 1.328.429,76.