

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	211.663,05	83.530,09	241.317,36	218.458,46	337.959,53	81.038,19	338.174,02	198.198,08	199.927,72	207.802,57	188.797,40	196.161,25	2.503.027,72
(-) 10% do INEA	21.166,31	8.353,01	24.131,74	21.845,85	33.795,95	8.103,82	33.817,40	19.819,81	19.992,77	20.780,26	18.879,74	19.616,13	250.302,77
COBRANÇA BRUTA DA RH	190.496,75	75.177,08	217.185,62	196.612,61	304.163,58	72.934,37	304.356,62	178.378,27	179.934,95	187.022,31	169.917,66	176.545,13	2.252.724,95
(-) 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	190.496,75	75.177,08	217.185,62	196.612,61	304.163,58	72.934,37	304.356,62	178.378,27	179.934,95	187.022,31	169.917,66	176.545,13	2.252.724,95
JUROS DE APLICAÇÃO	8.350,91	8.050,39	8.920,24	9.732,62	12.043,35	9.537,65	12.636,10	11.833,43	11.282,71	11.954,08	10.670,81	11.206,83	126.219,12
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
RECEITA TOTAL	198.847,66	83.227,47	226.105,86	206.345,23	316.206,93	82.472,02	316.992,72	190.211,70	191.217,66	198.976,39	180.588,47	187.751,96	2.378.944,07

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	162.923,66	0,00	312.000,00	2.196.498,51	0,00	107.238,97	0,00	0,00	0,00	2.778.661,14
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	162.923,66	0,00	312.000,00	2.196.498,51	0,00	107.238,97	0,00	0,00	0,00	2.778.661,14

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
COBRANÇA													
dez/18	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
10.408.136,65	10.606.984,30	10.690.211,76	10.916.317,62	10.959.739,19	11.275.946,12	11.046.418,13	9.166.912,34	9.357.124,03	9.441.102,24	9.640.078,63	9.820.667,10	10.008.419,05	10.008.419,05
SALDO TOTAL	10.606.984,30	10.690.211,76	10.916.317,62	10.959.739,19	11.275.946,12	11.046.418,13	9.166.912,34	9.357.124,03	9.441.102,24	9.640.078,63	9.820.667,10	10.008.419,05	10.008.419,05

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: **Repasso Ag. Delegatária => ABRIL** - R\$ 162.923,66 - Custeio CG 01/17 . **JUN** => R\$ 40.000,00 - Revisão do manual de operação do reservatório de Juturnaíba; R\$ 42.000,00 - Impressão de material didático reservatório de Juturnaíba; R\$ 230.000,00 - Estudos segurança da barragem de Juturnaíba. **JUL** => R\$ 162.923,66 - Custeio CG 01/17; R\$ 1.053.574,85 - Instalação de rede de esgotamento sanitário no bairro cidade nova, Iguaba grande; R\$ 980.000,00 - Instalação de rede de esgotamento sanitário na comunidade de quilombola Sobara, Araruama. **SET** => Ações de Diretoria - R\$ 107.238,97.