

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII
Rio Dois Rios

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2019 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	64.633,61	134.173,14	133.377,75	214.464,32	136.274,13	134.971,13	126.823,83	126.787,16	50.743,19	244.105,83	9.175,79	124.076,77	1.499.606,65
(-) 10% do INEA	6.463,36	13.417,31	13.337,78	21.446,43	13.627,41	13.497,11	12.682,38	12.678,72	5.074,32	24.410,58	917,58	12.407,68	149.960,67
COBRANÇA BRUTA DA RH	58.170,25	120.755,83	120.039,98	193.017,89	122.646,72	121.474,02	114.141,45	114.108,44	45.668,87	219.695,25	8.258,21	111.669,09	1.349.645,99
(-) 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	58.170,25	120.755,83	120.039,98	193.017,89	122.646,72	121.474,02	114.141,45	114.108,44	45.668,87	219.695,25	8.258,21	111.669,09	1.349.645,99
JUROS DE APLICAÇÃO	494,49	1.232,87	1.760,50	2.377,70	2.725,87	2.958,88	3.796,73	3.849,73	3.767,65	4.685,21	3.967,50	4.333,95	35.951,08
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
RECEITA TOTAL	58.664,74	121.988,70	121.800,48	195.395,59	125.372,59	124.432,90	117.938,18	117.958,17	49.436,52	224.380,46	12.225,71	116.003,04	1.385.597,07

DESPESAS - Regime de Caixa - 2019													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	1.527.236,09	0,00	0,00	92.237,49	90.000,00	0,00	1.965.810,97	441.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.391,44
DESPESA TOTAL	1.527.236,09	0,00	0,00	92.237,49	90.000,00	0,00	1.965.810,97	441.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.391,44

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2019													
dez/18	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.928.569,66	2.459.998,30	2.581.987,00	2.703.787,49	2.806.945,62	2.842.318,24	2.966.751,15	1.118.878,38	795.729,69	845.166,23	1.069.546,73	1.081.772,45	1.197.775,51	1.197.775,51
SALDO TOTAL	2.459.998,30	2.581.987,00	2.703.787,49	2.806.945,62	2.842.318,24	2.966.751,15	1.118.878,38	795.729,69	845.166,23	1.069.546,73	1.081.772,45	1.197.775,51	1.197.775,51

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 => JAN - R\$ 1.527.236,09 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos. ABRIL - R\$ 92.237,49 - Custeio CG 01/10. MAI => R\$ 90.000,00 - Ajuda de Custo/Ações do Diretório. JUL => R\$ 92.237,50 - Custeio CG 01/10; R\$ 1.873.573,47 - Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos.