

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	861.465,76	1.157.306,59	1.065.815,27	726.048,73	1.063.546,18	682.894,34	849.475,95	967.537,19	682.143,33	800.177,61	801.368,89	413.037,69	10.070.817,53
(-) 10% do INEA	86.146,58	115.730,66	106.581,53	72.604,87	106.354,62	68.289,43	84.947,60	96.753,72	68.214,33	80.017,76	80.136,89	41.303,77	1.007.081,75
COBRANÇA BRUTA DA RH	775.319,18	1.041.575,93	959.233,74	653.443,86	957.191,56	614.604,91	764.528,36	870.783,47	613.929,00	720.159,85	721.232,00	371.733,92	9.063.735,78
(-) 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	775.319,18	1.041.575,93	959.233,74	653.443,86	957.191,56	614.604,91	764.528,36	870.783,47	613.929,00	720.159,85	721.232,00	371.733,92	9.063.735,78
JUROS DE APLICAÇÃO	5.204,63	2.729,20	6.305,36	3.655,77	12.563,73	13.329,63	21.055,52	10.694,55	9.379,16	12.635,51	16.104,66	22.274,42	135.932,14
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	780.523,81	1.044.305,13	965.539,10	657.099,63	969.755,29	627.934,54	785.583,88	881.478,02	623.308,16	732.795,36	737.336,66	394.008,34	9.199.667,92

DESPEASAS - Regime de Caixa - 2021													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	836.722,49	0,00	0,00	614.028,66	0,00	0,00	5.069.320,60	1.301.678,62	2.785.061,99	4.288.728,89	0,00	14.895.541,25
DESPESA TOTAL	0,00	836.722,49	0,00	0,00	614.028,66	0,00	0,00	5.069.320,60	1.301.678,62	2.785.061,99	4.288.728,89	0,00	14.895.541,25

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.892.865,84	10.673.389,55	10.880.972,25	11.846.511,35	12.503.611,03	12.859.337,58	13.487.272,14	14.272.856,03	10.085.013,48	9.406.643,00	7.354.376,38	3.802.984,17	4.196.992,52	4.196.992,52
SALDO TOTAL	10.673.389,55	10.880.972,25	11.846.511,35	12.503.611,03	12.859.337,58	13.487.272,14	14.272.856,03	10.085.013,48	9.406.643,00	7.354.376,38	3.802.984,17	4.196.992,52	4.196.992,52

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 - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Maio=>R\$ 614.028,66 - Primeira Parcela Custeio CG 02/17 - SEI-070002/004117/2021. Agosto => R\$ 614.028,66 Segunda parcela Custeio 2021 CG 02/2017; R\$ 3.938.210,94 Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário; R\$ 217.537,48 Capacitação (formação continuada) em educação ambiental; R\$ 178.307,60 Visibilidade das intervenções dos subcomitês; R\$ 41.003,02 Ações de Diretoria do CBH-BG; R\$ 80.232,90 Apoio à Pesquisa. Setembro => R\$ 246.959,89 - Resíduos sólidos, Drenagem e Água – CBH BG (SEI-070002/008772/2021); R\$ 199.884,04 - Ampliação do monitoramento quali-quantitativo para as bacias da RH-V – CBH BG (SEI-070002/008771/2021); R\$ 813.831,67 - Infraestrutura de Dados Espaciais IDEBG – CBH BG (SEI-070002/008766/2021); R\$ 41.003,02 - Infraestrutura verde – CBH BG (SEI-070002/008765/2021). Outubro => R\$ 2.785.061,99 - Resíduos Sólidos, Drenagem e Água – CBH BG (SEI-070002/011378/2021). Novembro => R\$ 4.288.728,89 - SEI-070002/011377/2021 Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários.