



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII
Rio Dois Rios**

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	147.900,33	148.539,62	145.764,76	142.960,70	137.439,49	133.619,09	138.803,72	135.305,33	140.511,30	136.877,53	132.148,55	110.891,65	1.650.762,07
(-) 10% do INEA	14.790,03	14.853,96	14.576,48	14.296,07	13.743,95	13.361,91	13.880,37	13.530,53	14.051,13	13.687,75	13.214,86	11.089,17	165.076,21
COBRANÇA BRUTA DA RH	133.110,30	133.685,66	131.188,28	128.664,63	123.695,54	120.257,18	124.923,35	121.774,80	126.460,17	123.189,78	118.933,70	99.802,49	1.485.685,86
(-) 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	133.110,30	133.685,66	131.188,28	128.664,63	123.695,54	120.257,18	124.923,35	121.774,80	126.460,17	123.189,78	118.933,70	99.802,49	1.485.685,86
JUROS DE APLICAÇÃO	539,19	311,92	588,05	386,57	1.321,62	1.518,00	2.508,88	3.168,61	1.183,86	1.728,52	2.289,30	3.416,90	18.961,42
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	133.649,49	133.997,58	131.776,33	129.051,20	125.017,16	121.775,18	127.432,23	124.943,41	127.644,03	124.918,30	121.223,00	103.219,39	1.504.647,28

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	71.777,98	121.794,26	0,00	90.579,09	0,00	0,00	90.579,10	725.357,63	0,00	0,00	0,00	1.100.088,06
DESPESA TOTAL	0,00	71.777,98	121.794,26	0,00	90.579,09	0,00	0,00	90.579,10	725.357,63	0,00	0,00	0,00	1.100.088,06

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
239.259,92	372.909,40	435.129,00	445.111,07	574.162,27	608.600,34	730.375,52	857.807,76	892.172,07	294.458,47	419.376,77	540.599,76	643.819,16	643.819,16
SALDO TOTAL	372.909,40	435.129,00	445.111,07	574.162,27	608.600,34	730.375,52	857.807,76	892.172,07	294.458,47	419.376,77	540.599,76	643.819,16	643.819,16

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. Março => R\$: 40.000,00 - Integração das UCs à Proteção dos Recursos Hídricos - SEI-070002/010765/2020; R\$: 40.000,00 - Incentivo a Sustentabilidade no Uso do Solo - SEI-070002/000059/2021; R\$: 41.794,26 - Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente - SEI-070002/010761/2020. Maio=> R\$ 90.573,10 - Primeira Parcela Custeio CG 01/10 - SEI-070002/004111/2021 . Agosto => R\$ 90.579,10 Segunda parcela Custeio 2021 CG 01/2010. Setembro => R\$ 30.000,00 - Diária/Reembolso/Ajuda de custo/Ações de Diretorio - CBH R2R (SEI-070002/008740/2021); R\$ 10.000,00 - Cursos de Capacitação - CBH R2R (SEI-070002/008731/2021); R\$ 63.300,42 - Escritório de Projetos -CBH R2R (SEI-070002/008742/2021); R\$ 251.246,84 - Projeto Diagnóstico e Intervenção - CBH R2R (SEI-070002/008734/2021); R\$ 20.000,00 - Diagnóstico e Intervenção - CBH R2R (SEI-070002/008738/2021); R\$ 20.000,00 - Projeto Diagnóstico e Intervenção - CBH R2R (SEI-070002/008736/2021); R\$ 230.810,37 - Projetos de SES e Contrapartidas do Programa Protratar/Ceivap - CBH R2R (SEI-070002/008733/2021);R\$ 100.000,00 - Agente das águas de Monitoramento Participativo - CBH R2R (SEI-070002/008730/2021).