



REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	1.465.853,05	1.311.664,34	1.479.420,41	1.125.492,55	1.418.512,88	1.251.286,05	1.249.494,87	1.206.570,12	1.260.128,40	1.176.172,87	1.197.454,76	997.286,69	15.139.336,99
(-) 10% do INEA	146.585,31	131.166,43	147.942,04	112.549,26	141.851,29	125.128,61	124.949,49	120.657,01	126.012,84	117.617,29	119.745,48	99.728,67	1.513.933,70
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.319.267,75	1.180.497,91	1.331.478,37	1.012.943,30	1.276.661,59	1.126.157,45	1.124.545,38	1.085.913,11	1.134.115,56	1.058.555,58	1.077.709,28	897.558,02	13.625.403,29
(-) 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	1.319.267,75	1.180.497,91	1.331.478,37	1.012.943,30	1.276.661,59	1.126.157,45	1.124.545,38	1.085.913,11	1.134.115,56	1.058.555,58	1.077.709,28	897.558,02	13.625.403,29
JUROS DE APLICAÇÃO	29.255,27	16.142,77	29.367,56	24.430,02	35.720,77	32.146,33	34.685,25	40.193,49	12.377,30	17.120,29	20.060,19	15.231,96	306.731,20
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	1.348.523,02	1.196.640,68	1.360.845,93	1.037.373,32	1.312.382,36	1.158.303,78	1.159.230,63	1.126.106,60	1.146.492,86	1.075.675,87	1.097.769,47	912.789,98	13.932.134,49

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	3.471.596,14	230.063,74	0,00	0,00	4.139.877,03	0,00	0,00	5.624.062,90	0,00	0,00	3.773.582,25	17.239.182,06
DESPESA TOTAL	0,00	3.471.596,14	230.063,74	0,00	0,00	4.139.877,03	0,00	0,00	5.624.062,90	0,00	0,00	3.773.582,25	17.239.182,06

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DEZEMBRO DE 2022	4.238.475,27	5.586.998,30	3.312.042,86	4.442.824,94	5.480.198,15	6.792.580,47	3.811.007,13	4.970.237,68	6.096.344,21	1.618.774,12	2.694.449,92	3.792.219,36	931.427,07
SALDO TOTAL	5.586.998,30	3.312.042,86	4.442.824,94	5.480.198,15	6.792.580,47	3.811.007,13	4.970.237,68	6.096.344,21	1.618.774,12	2.694.449,92	3.792.219,36	931.427,07	5.586.998,30

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=> 3.471.596,14 - SEI-070002/014547/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH V MARÇO=> R\$ 230.063,74 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 150.163,08 - SEI-070002/014119/2021 - Compensação Financeira CUTE - Custeio CBH BG; R\$ 4.139.877,03 - SEI-070002/008459/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH V /// SETEMBRO => 5624062,9 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH V - SEI-070002/016032/2023 /// DEZEMBRO=> 3.773.582,25 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH V - SEI-070002/021061/2023