



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII
Rio Dois Rios

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	175.230,39	194.513,02	182.058,06	167.847,08	156.867,39	167.272,53	177.317,28	162.784,38	163.262,38	164.920,77	167.276,24	148.860,95	2.028.210,47
(-) 10% do INEA	17.523,04	19.451,30	18.205,81	16.784,71	15.686,74	16.727,25	17.731,73	16.278,44	16.326,24	16.492,08	16.727,62	14.886,10	202.821,05
COBRANÇA BRUTA DA RH	157.707,35	175.061,72	163.852,25	151.062,37	141.180,65	150.545,28	159.585,55	146.505,94	146.936,14	148.428,69	150.548,62	133.974,86	1.825.389,42
(-) 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	157.707,35	175.061,72	163.852,25	151.062,37	141.180,65	150.545,28	159.585,55	146.505,94	146.936,14	148.428,69	150.548,62	133.974,86	1.825.389,42
JUROS DE APLICAÇÃO	3.576,72	2.296,57	3.961,05	3.359,73	4.730,67	2.679,95	3.354,28	4.162,33	928,19	1.725,39	2.244,69	2.263,16	35.282,73
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	161.284,07	177.358,29	167.813,30	154.422,10	145.911,32	153.225,23	162.939,83	150.668,27	147.864,33	150.154,08	152.793,31	136.238,02	1.860.672,15

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	389.225,95	39.765,00	0,00	0,00	735.085,83	0,00	0,00	657.791,98	0,00	0,00	0,00	1.821.868,76
DESPESA TOTAL	0,00	389.225,95	39.765,00	0,00	0,00	735.085,83	0,00	0,00	657.791,98	0,00	0,00	0,00	1.821.868,76

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023														
COBRANÇA														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
DEZEMBRO DE 2022	521.775,95	683.060,04	471.192,36	599.240,64	753.662,71	899.573,99	317.713,37	480.653,17	631.321,42	121.393,75	271.547,81	424.341,09	-	683.060,04
SALDO TOTAL	683.060,04	471.192,36	599.240,64	753.662,71	899.573,99	317.713,37	480.653,17	631.321,42	121.393,75	271.547,81	424.341,09	-	683.060,04	

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAF/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4: Detalhamento das despesas - FEVEREIRO=> R\$ 389.225,95 - SEI-070002/014544/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH VII MARÇO=> R\$ 39.765,00 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 1.339.807,62 - SEI-070002/014295/2021 - Compensação