

REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2018 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	853.634,36	695.598,61	639.484,72	669.390,29	780.078,87	509.397,67	748.305,08	495.284,51	600.183,00	729.183,66	0,00	0,00	6.720.540,77
(-) 10% do INEA	85.363,44	69.559,86	63.948,47	66.939,03	78.007,89	50.939,77	74.830,51	49.528,45	60.018,30	72.918,37	0,00	0,00	672.054,08
COBRANÇA BRUTA DA RH	768.270,92	626.038,75	575.536,25	602.451,26	702.070,98	458.457,90	673.474,57	445.756,06	540.164,70	656.265,29	0,00	0,00	6.048.486,69
(-) 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	768.270,92	626.038,75	575.536,25	602.451,26	702.070,98	458.457,90	673.474,57	445.756,06	540.164,70	656.265,29	0,00	0,00	6.048.486,69
JUROS DE APLICAÇÃO	49.324,26	41.177,82	52.931,55	51.721,75	53.975,20	59.220,61	64.593,09	71.491,81	61.416,52	70.977,43	0,00	0,00	576.830,04
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	75.874,29	0,00	0,00	0,00	1.891.641,86	40.481,66	0,00	0,00	0,00	2.007.997,81
RECEITA TOTAL	817.595,18	667.216,57	628.467,80	730.047,30	756.046,18	517.678,51	738.067,66	2.408.889,73	642.062,88	727.242,72	0,00	0,00	8.633.314,54

DESPESAS - Regime de Caixa - 2018													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	233.387,88	0,00	98.877,44	15.807,57	205.278,85	0,00	0,00	0,00	546.844,83	0,00	0,00	0,00	1.100.196,57
DESPESA TOTAL	233.387,88	0,00	98.877,44	15.807,57	205.278,85	0,00	0,00	0,00	546.844,83	0,00	0,00	0,00	1.100.196,57

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2018														
COBRANÇA														
dez/17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	41.085.244,14	41.669.451,44	42.336.668,01	42.866.258,37	43.580.498,10	44.131.265,43	44.648.943,94	45.387.011,60	47.795.901,33	47.891.119,38	48.618.362,10	-	-	48.618.362,10
SALDO TOTAL	41.669.451,44	42.336.668,01	42.866.258,37	43.580.498,10	44.131.265,43	44.648.943,94	45.387.011,60	47.795.901,33	47.891.119,38	48.618.362,10	-	-	48.618.362,10	

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** => Janeiro - R\$ 184.764,84; Parcela Contrato Gestão; Maio - R\$ 184.764,83; Parcela Contrato de Gestão;

Repasse ao Inea => Janeiro - R\$ 48.623,04; Op. e manut. da rede hidrometeorológica. Março - R\$ 83.069; R\$ 15.807; Op. e manut. da rede hidrometeorológica. Abril - R\$ 15.807; Op. e manut. da rede hidrometeorológica; Maio - R\$ 20.514,02; Op. e manut. da rede hidrometeorológica; **Setembro** - R\$ 184.764,83; Custeio CG 02/2017; R\$ 32.000,00; Oficinas PAP 2019/2022; R\$ 120.000,00; Ações de Diretoria; R\$ 90.080,00; Rodada de Oficinas CBH BG; R\$ 120.000,00; Ajuda de Custo/Diárias.