



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
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	0,00	0,00	0,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
(-) 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
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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	0,00
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	0,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023												
COBRANÇA												
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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	-	-	-
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	-	-	-

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 Finance CBH BG; R\$ 4.139.877,03 - SEI-070002/008459/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH V

TOTAL
11.768.422,67
1.176.842,27
10.591.580,40
0,00
10.591.580,40
254.318,76
0,00
10.845.899,16
TOTAL
13.465.599,81
13.465.599,81
TOTAL
5.586.998,30
5.586.998,30

para CUTE - Custeio