



REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	290.429,96	169.628,07	91.569,80	144.329,18	37.273,35	144.825,01	64.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.578,88
(-) 10% do INEA	29.043,00	16.962,81	9.156,98	14.432,92	3.727,34	14.482,50	6.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.257,89
COBRANÇA BRUTA DA RH	261.386,96	152.665,26	82.412,82	129.896,26	33.546,02	130.342,51	58.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.320,99
(-) 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	261.386,96	152.665,26	82.412,82	129.896,26	33.546,02	130.342,51	58.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.320,99
JUROS DE APLICAÇÃO	6,95	7,87	7,71	9,43	9,86	9,98	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
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	261.393,91	152.673,13	82.420,53	129.905,69	33.555,88	130.352,49	58.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.378,63
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	136.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.258,48
OUTROS DÉBITOS	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
DESPESA TOTAL	136.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.258,48
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FC TOTAL	125.147,78	152.673,13	82.420,53	129.905,69	33.555,88	130.352,49	(490.935,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.120,15
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025													
	188.872,11	314.019,89	466.693,03	549.113,56	679.019,25	712.575,12	842.927,61	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26
AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	314.019,89	466.693,03	549.113,56	679.019,25	712.575,12	842.927,61	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26
188.872,11	314.019,90	466.693,02	549.113,55	679.019,24	712.575,11	842.927,60	351.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.992,26
Diferença	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26
deveria ser	314.019,89	466.693,03	549.113,56	679.019,25	712.575,12	842.927,61	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26
Diferença do que deveria ser	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26	351.992,26
188.872,11	314.019,90	466.693,02	549.113,55	679.019,24	712.575,11	842.927,60	351.992,25	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	314.019,90	466.693,02	549.113,55	679.019,24	712.575,11	842.927,60	351.992,25	-	-	-	-	-	-

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: INEA/DIREX/GERFIN

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

4: Detalhamento das despesas: