

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA BRUTA	330.183,37	188.704,28	254.253,89	240.691,30	240.177,54	254.298,42	402.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.061,05
(-) 10% do INEA	33.018,34	18.870,43	25.425,39	24.069,13	24.017,75	25.429,84	40.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.106,11
COBRANÇA BRUTA DA RH	297.165,03	169.833,85	228.828,50	216.622,17	216.159,79	228.868,58	362.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.954,95
(-) 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	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	297.165,03	169.833,85	228.828,50	216.622,17	216.159,79	228.868,58	362.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.954,95
JUROS DE APLICAÇÃO	12,07	12,07	13,26	16,12	19,06	19,02	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
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	0,00
RECEITA TOTAL	297.177,10	169.845,92	228.841,76	216.638,29	216.178,85	228.887,60	362.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.064,35
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA	722.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.030,30
DESPESA TOTAL	722.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.030,30
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
FC TOTAL	(425.542,19)	169.845,92	228.841,76	216.638,29	216.178,85	228.887,60	(532.816,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.034,05
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
971.409,82	545.867,63	715.713,56	944.555,32	1.161.193,61	1.377.372,45	1.606.260,05	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87
AJUSTES E CORREÇÕES														
COBRANÇA														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Previsto Ajustado	545.867,63	715.713,56	944.555,32	1.161.193,61	1.377.372,45	1.606.260,05	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87
971.409,82	545.867,62	715.713,54	944.555,29	1.161.193,57	1.377.372,41	1.606.260,01	1.073.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87
deveria ser	545.867,63	715.713,56	944.555,32	1.161.193,61	1.377.372,45	1.606.260,05	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87
Diferença do que deveria ser	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87	1.073.443,87
971.409,82	545.867,62	715.713,54	944.555,29	1.161.193,57	1.377.372,41	1.606.260,01	1.073.443,81	-	-	-	-	-	-	545.867,62
SALDO TOTAL	545.867,62	715.713,54	944.555,29	1.161.193,57	1.377.372,41	1.606.260,01	1.073.443,81	-	-	-	-	-	-	545.867,62

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: