



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII
Rio Dois Rios

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	181.097,59	219.369,00	199.929,88	197.525,23	193.329,94	239.609,56	43.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.153,51
(-) 10% do INEA	18.109,76	21.936,90	19.992,99	19.752,52	19.332,99	23.960,96	4.329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.415,35
COBRANÇA BRUTA DA RH	162.987,83	197.432,10	179.936,89	177.772,71	173.996,95	215.648,60	38.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.738,16
(-) 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	162.987,83	197.432,10	179.936,89	177.772,71	173.996,95	215.648,60	38.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.738,16
JUROS DE APLICAÇÃO	7,36	8,94	9,97	12,32	14,70	15,13	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71
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	162.995,19	197.441,04	179.946,86	177.785,03	174.011,65	215.663,73	38.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.818,87
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.220,86
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.220,86
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FC TOTAL	162.995,19	197.441,04	179.946,86	177.785,03	174.011,65	215.663,73	(536.245,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.598,01
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	169.624,62	332.619,81	530.060,85	710.007,71	887.792,74	1.061.804,39	1.277.468,12	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63
AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	332.619,81	530.060,85	710.007,71	887.792,74	1.061.804,39	1.277.468,12	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63
169.624,62	332.619,83	530.060,88	710.007,75	887.792,79	1.061.804,44	1.277.468,17	741.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.619,83
Diferença	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	408.602,80
deveria ser	332.619,81	530.060,85	710.007,71	887.792,74	1.061.804,39	1.277.468,12	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63
Diferença do que deveria ser	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	741.222,63	408.602,80
169.624,62	332.619,83	530.060,88	710.007,75	887.792,79	1.061.804,44	1.277.468,17	741.222,69	-	-	-	-	-	332.619,83
SALDO TOTAL	332.619,83	530.060,88	710.007,75	887.792,79	1.061.804,44	1.277.468,17	741.222,69	-	-	-	-	-	332.619,83

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: