



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII
Macaé

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	173.200,83	442.555,67	326.741,23	389.013,94	254.075,44	379.672,41	299.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.715,33
(-) 10% do INEA	17.320,08	44.255,57	32.674,12	38.901,39	25.407,54	37.967,24	29.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.471,53
COBRANÇA BRUTA DA RH	155.880,75	398.300,10	294.067,11	350.112,55	228.667,90	341.705,17	269.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.243,80
(-) 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	155.880,75	398.300,10	294.067,11	350.112,55	228.667,90	341.705,17	269.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.243,80
JUROS DE APLICAÇÃO	9,41	13,90	15,69	20,38	23,48	24,14	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62
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	155.890,16	398.314,00	294.082,80	350.132,93	228.691,38	341.729,31	269.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.373,42

DESPESAS - Regime de Caixa - 2025													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	640.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.077,52
DESPESA TOTAL	640.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.077,52

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FC TOTAL	(484.193,68)	398.314,00	294.082,80	350.132,93	228.691,38	341.729,31	(674.460,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.295,90

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
909.609,61	425.415,93	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,65	1.696.637,03	2.038.366,34	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51

AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	425.415,93	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,65	1.696.637,03	2.038.366,34	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51
909.609,61	425.415,94	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,66	1.696.637,04	2.038.366,34	1.363.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51
deveria ser	425.415,93	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,65	1.696.637,03	2.038.366,34	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51
Diferença do que deveria ser	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51	1.363.905,51
909.609,61	425.415,94	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,66	1.696.637,04	2.038.366,34	1.363.905,50	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	425.415,94	823.729,93	1.117.812,73	1.467.945,66	1.696.637,04	2.038.366,34	1.363.905,50	-	-	-	-	-	-

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: