

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	237.526,75	223.226,47	251.775,43	235.701,09	0,00	2.859.290,79
(-) 10% do INEA	33.018,34	18.870,43	25.425,39	24.069,13	24.017,75	25.429,84	40.275,23	23.752,68	22.322,65	25.177,54	23.570,11	0,00	285.929,08
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	213.774,08	200.903,82	226.597,89	212.130,98	0,00	2.573.361,71
(-) 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	297.165,03	169.833,85	228.828,50	216.622,17	216.159,79	228.868,58	362.477,03	213.774,08	200.903,82	226.597,89	212.130,98	0,00	2.573.361,71
JUROS DE APLICAÇÃO	12,07	12,07	13,26	16,12	19,06	19,02	17,80	18,83	20,53	23,62	5,68	0,00	178,06
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	297.177,10	169.845,92	228.841,76	216.638,29	216.178,85	228.887,60	362.494,83	213.792,91	200.924,35	226.621,51	212.136,66	0,00	2.573.539,77

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	248.690,53	1.287.217,88	0,00	3.153.938,71
DESPESA TOTAL	722.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.311,01	0,00	0,00	248.690,53	1.287.217,88	0,00	3.153.938,71

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)	213.792,91	200.924,35	(22.069,02)	(1.075.081,22)	0,00	(580.398,94)

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	1.287.236,77	1.488.161,12	1.466.092,10	391.010,88	391.010,88

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	1.287.236,77	1.488.161,12	1.466.092,10	391.010,88	391.010,88	391.010,88
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	1.287.236,71	1.488.161,06	1.466.092,02	391.010,80	0,00	0,00
Diferença	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	391.010,88	391.010,88
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	1.287.236,77	1.488.161,12	1.466.092,10	391.010,88	391.010,88	391.010,88
Diferença do que deveria ser	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	391.010,88	391.010,88
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	1.287.236,71	1.488.161,06	1.466.092,02	391.010,80	-	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	1.287.236,71	1.488.161,06	1.466.092,02	391.010,80	-	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: