



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2026 - Regime de Caixa																
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
COBRANÇA BRUTA	1.660.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.364,35			
(-) 10% do INEA	166.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.036,44			
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.494.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.327,92			
(-) Taxas Bancárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COBRANÇA LÍQUIDA RH	1.494.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.327,92			
JUROS DE APLICAÇÃO	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70			
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	1.494.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.456,62			

DESPESAS - Regime de Caixa - 2026																
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA TOTAL	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			

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2026																
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
FC TOTAL	1.494.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.456,62			

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026																
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
	3.694.465,66	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28			

AJUSTES E CORREÇÕES COBRANÇA																
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
Saldo Previsto Ajustado	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28			
3.694.465,66	5.188.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença deveria ser	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28			
Diferença do que deveria ser	0,02	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28	5.188.922,28			
3.694.465,66	5.188.922,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO TOTAL	5.188.922,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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: