



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

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	255.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.125,94		
(-) 10% do INEA	25.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512,59		
COBRANÇA BRUTA DA RH	229.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.613,35		
(-) 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	229.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.613,35		
JUROS DE APLICAÇÃO	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65		
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	229.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.634,00		

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		
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	229.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.634,00		

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026															
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
	603.023,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92		

AJUSTES E CORREÇÕES															
COBRANÇA															
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
Saldo Previsto Ajustado	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92		
	603.023,92	832.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diferença	0,00	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92		
deveria ser	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92		
Diferença do que deveria ser	0,00	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92	832.657,92		
	603.023,92	832.657,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO TOTAL	832.657,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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: