



REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2026 - Regime de Caixa																
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
COBRANÇA BRUTA	314.248,46	157.575,36	78.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.990,59			
(-) 10% do INEA	31.424,85	15.757,54	7.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,06			
COBRANÇA BRUTA DA RH	282.823,61	141.817,82	70.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.991,53			
(-) 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	282.823,61	141.817,82	70.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.991,53			
JUROS DE APLICAÇÃO	11,47	10,65	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23			
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	282.835,08	141.828,47	70.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.025,76			

DESPESAS - Regime de Caixa - 2026																
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
COBRANÇA	52.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.625,98			
OUTROS DÉBITOS	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	52.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.625,98			

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2026																
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
FC TOTAL	230.209,10	141.828,47	70.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.399,78			

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026																
	232.155,19	462.364,29	604.192,77	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97			

AJUSTES E CORREÇÕES																
COBRANÇA																
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
Saldo Previsto Ajustado	232.155,19	462.364,29	604.192,76	674.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.554,97			
Diferença		0,00	0,01	0,01	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97			
deveria ser		462.364,29	604.192,77	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97			
Diferença do que deveria ser		0,00	0,01	0,01	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97	674.554,97			
SALDO TOTAL	232.155,19	462.364,29	604.192,76	674.554,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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: