



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	279.661,15	294.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.993,74
(-) 10% do INEA	25.512,59	27.966,12	29.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.899,37
COBRANÇA BRUTA DA RH	229.613,35	251.695,04	264.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.094,37
(-) 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	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	229.613,35	251.695,04	264.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.094,37
JUROS DE APLICAÇÃO	20,65	19,11	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
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	0,00
RECEITA TOTAL	229.634,00	251.714,15	264.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.158,34

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	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	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	251.714,15	264.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.158,34

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	1.084.372,06	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26

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	1.084.372,06	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26
603.023,92	832.657,92	1.084.372,08	1.349.182,27	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	-0,02	-0,01	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26
deveria ser	832.657,92	1.084.372,06	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26
Diferença do que deveria ser	0,00	-0,02	-0,01	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26	1.349.182,26
603.023,92	832.657,92	1.084.372,08	1.349.182,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	832.657,92	1.084.372,08	1.349.182,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: