



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VII  
Rio Dois Rios

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	221.139,10	102.888,93	393.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.595,24
(-) 10% do INEA	22.113,91	10.288,89	39.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,52
COBRANÇA BRUTA DA RH	199.025,19	92.600,04	354.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.835,72
(-) 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	199.025,19	92.600,04	354.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.835,72
JUROS DE APLICAÇÃO	18,35	14,67	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
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	199.043,54	92.614,71	354.231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.890,04

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	199.043,54	92.614,71	354.231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.890,04

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	540.857,54	739.901,08	832.515,79	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57

AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Saldo Previsto Ajustado</b>	739.901,08	832.515,79	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57
540.857,54	739.901,07	832.515,78	1.186.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,01	0,01	0,00	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57
deveria ser	739.901,08	832.515,79	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57
Diferença do que deveria ser	0,01	0,01	0,00	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57	1.186.747,57
540.857,54	739.901,07	832.515,78	1.186.747,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL</b>	739.901,07	832.515,78	1.186.747,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: