



REGIÃO HIDROGRÁFICA - VIII
Macaé

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	312.090,74	379.288,39	558.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.430,38
(-) 10% do INEA	31.209,07	37.928,84	55.805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.943,04
COBRANÇA BRUTA DA RH	280.881,67	341.359,55	502.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.487,34
(-) 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	280.881,67	341.359,55	502.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.487,34
JUROS DE APLICAÇÃO	30,30	27,54	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
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	280.911,97	341.387,09	502.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.582,24

DESPESAS - Regime de Caixa - 2026														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA	10.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,24
DESPESA TOTAL	10.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,24

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2026														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
FC TOTAL	270.593,73	341.387,09	502.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.264,00

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026														
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	950.926,35	1.221.520,08	1.562.907,17	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	

AJUSTES E CORREÇÕES														
COBRANÇA														
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Previsto Ajustado	1.221.520,08	1.562.907,17	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	
	950.926,35	1.221.520,08	1.562.907,18	2.065.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	0,00	-0,01	-0,01	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	
deveria ser	1.221.520,08	1.562.907,17	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	
Diferença do que deveria ser	0,00	-0,01	-0,01	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	2.065.190,35	
	950.926,35	1.221.520,08	1.562.907,18	2.065.190,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO TOTAL	1.221.520,08	1.562.907,18	2.065.190,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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: