



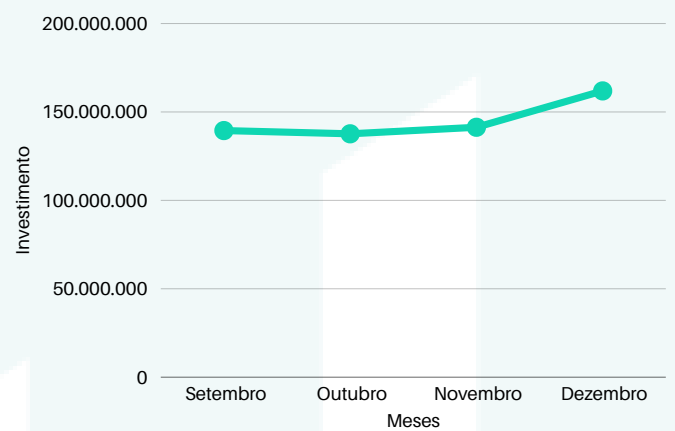
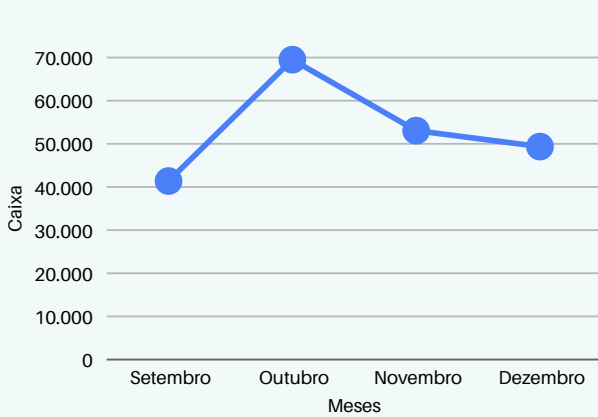
Relatório 3º Quadrimestral de 2025

SETEMBRO E DEZEMBRO

Setembro a Dezembro 2025

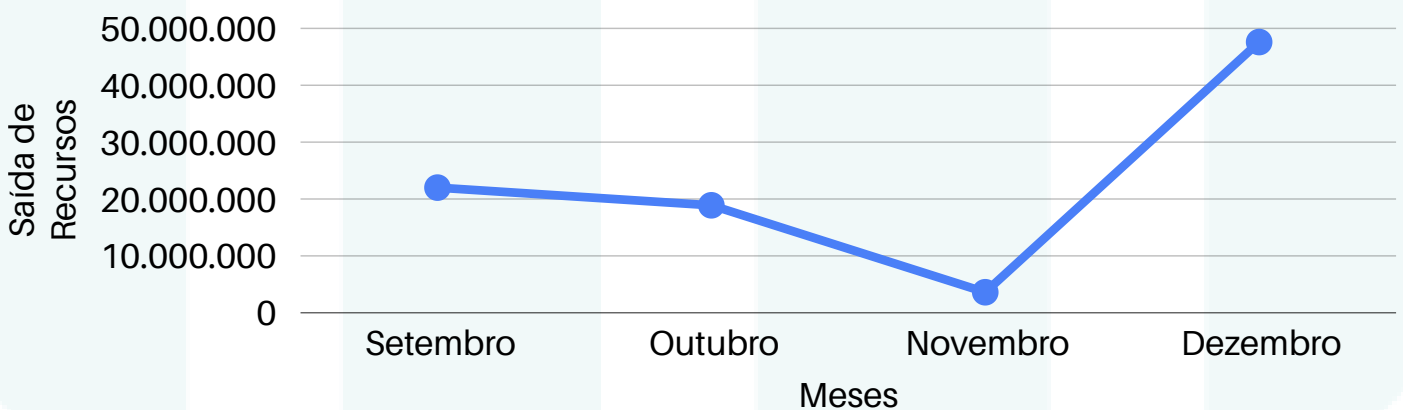
SALDO

Meses	Caixa	Investimento
Setembro	41.373,88	139.479.278,04
Outubro	69.503,40	137.646.598,96
Novembro	53.055,46	141.342.615,46
Dezembro	49.362,05	161.906.331,67



Meses	Saída de Recursos
Setembro	22.001.231,19
Outubro	18.892.648,74
Novembro	3.602.917,49
Dezembro	47.597.804,27

Saída de recursos Fonte 245, 500 e 501

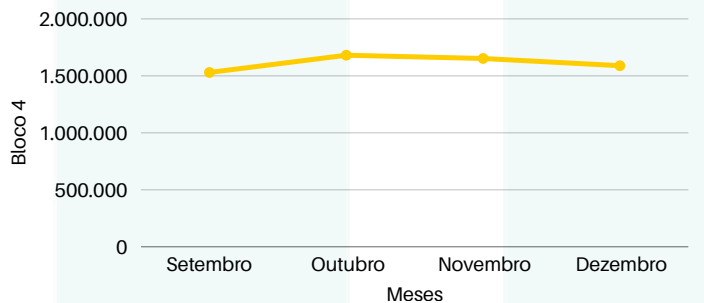
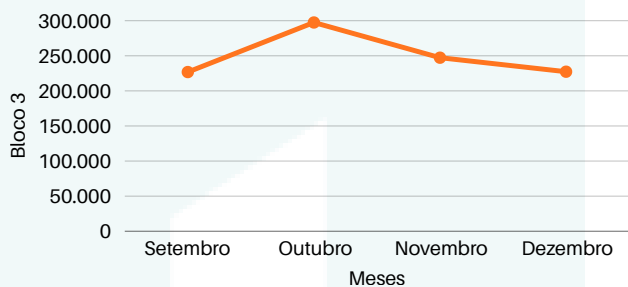
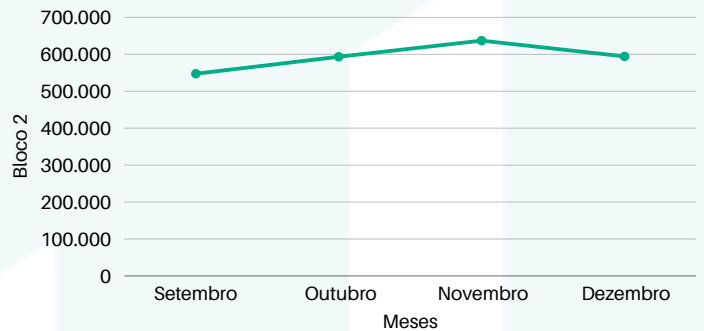
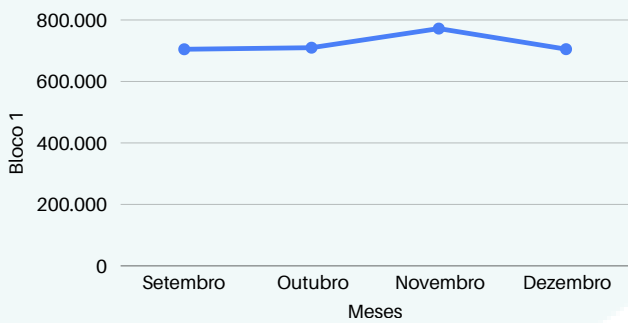


Crédito liberado fonte Tesouro: 40.000.000,00

Setembro a Dezembro 2025

OUTORGA MENSAL

2025	Águas do Rio		IGUA	Rio +Saneamentos	
Meses	Bloco 1	Bloco 4	Bloco 2	Bloco 3	Total
Setembro	704.727,29	1.529.795,11	547.445,72	226.830,87	3.008.798,99
Outubro	709.813,27	1.681.000,47	593.399,08	297.462,38	3.281.675,20
Novembro	772.019,40	1.652.568,72	637.047,05	247.290,40	3.308.925,57
Dezembro	705.051,40	1.589.027,25	594.336,81	227.323,71	3.115.739,17



Outorga Fixa IGUA (terceira parcela): 16.827.266,95 recebida em Dezembro 2025

RESSARCIMENTO

	Águas do Rio 1	Águas do Rio 4	IGUÁ	RIO+ Saneamentos
3º quadrimestre	74.289,97	74.289,97	116.948,72	51.182,57

RiOMETRÓPOLE

I N S T I T U T O