



REGIÃO HIDROGRÁFICA – X

| RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa |           |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|                                                                        | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL      | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | TOTAL     |
| COBRANÇA BRUTA                                                         | 12.675,13 | 12.528,91 | 12.344,78 | 12.344,78 | 12.344,78 | 23.277,92 | 1.411,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.927,94 |
| ( - ) 10% do INEA                                                      | 1.267,51  | 1.252,89  | 1.234,48  | 1.234,48  | 1.234,48  | 2.327,79  | 141,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.692,79  |
| COBRANÇA BRUTA DA RH                                                   | 11.407,62 | 11.276,02 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 20.950,13 | 1.270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.235,15 |
| ( - ) 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                                                    | 11.407,62 | 11.276,02 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 20.950,13 | 1.270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.235,15 |
| JUROS DE APLICAÇÃO                                                     | 0,48      | 0,56      | 0,62      | 0,77      | 0,92      | 1,04      | 0,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12      |
| 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                                                          | 11.408,10 | 11.276,58 | 11.110,92 | 11.111,07 | 11.111,22 | 20.951,17 | 1.271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.240,27 |

| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2025 - Regime de Caixa |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                                                                                                                         | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | TOTAL |
| ANEEL                                                                                                                                   | 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  |
| OUTROS CRÉDITOS                                                                                                                         | 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  |
| JUROS DE APLICAÇÃO                                                                                                                      | 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                                                                                                                           | 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  |

| DESPESAS - Regime de Caixa - 2025 |           |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |           |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| ORIGEM                            | JAN       | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL       | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | TOTAL     |
| COBRANÇA                          | 28.616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.521,92 |
| OUTROS DÉBITOS 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      |
| ANEEL                             | 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                     | 28.616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.521,92 |

| FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025 |             |           |           |           |           |           |             |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|----------|
| ORIGEM                         | JAN         | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL         | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | TOTAL    |
| COBRANÇA                       | -17.208,52  | 11.276,58 | 11.110,92 | 11.111,07 | 11.111,22 | 20.951,17 | -43.634,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,35 |
| ANEEL                          | 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     |
| FC TOTAL                       | (17.208,52) | 11.276,58 | 11.110,92 | 11.111,07 | 11.111,22 | 20.951,17 | (43.634,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,35 |

| SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DEZEMBRO DE 2024                        | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | TOTAL     |
| 39.132,01                               | 21.923,49 | 33.200,07 | 44.310,99 | 55.422,06 | 66.533,28 | 87.484,45 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 |
| 0,99                                    | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      |
| SALDO C/C TOTAL                         | 21.924,48 | 33.201,06 | 44.311,98 | 55.423,05 | 66.534,27 | 87.485,44 | 43.851,35 | 43.851,35 | 43.851,35 | 43.851,35 | 43.851,35 | 43.851,35 | 43.851,35 |

| AJUSTES E CORREÇÕES          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COBRANÇA                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| DEZEMBRO DE 2024             | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | TOTAL     |
| Saldo Previsto Ajustado      | 21.923,49 | 33.200,07 | 44.310,99 | 55.422,06 | 66.533,28 | 87.484,45 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 |
| 39.132,01                    | 21.923,48 | 33.200,07 | 44.311,00 | 55.422,08 | 66.533,31 | 87.484,49 | 43.850,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -         |
| Diferença                    | 0,01      | 0,00      | -0,01     | -0,02     | -0,03     | -0,04     | -0,04     | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 |
| deveria ser                  | 21.923,49 | 33.200,07 | 44.310,99 | 55.422,06 | 66.533,28 | 87.484,45 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 |
| Diferença do que deveria ser | 0,01      | 0,00      | -0,01     | -0,02     | -0,03     | -0,04     | -0,04     | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 | 43.850,36 |

|                              |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |       |      |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------|------|-----------|
|                              | 39.132,01 | 21.923,48 | 33.200,07 | 44.311,00 | 55.422,08 | 66.533,31 | 87.484,49 | 43.850,40 | -    | -    | -    | -    | -     | -    | 21.923,48 |
|                              | ANEEL     |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |       |      |           |
| DEZEMBRO DE 2024             | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | TOTAL |      |           |
| Ajuste                       | 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 | 0,00      |
| Saldo Previsto Ajustado      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99  | 0,99 | 0,99      |
|                              | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |
| Diferença                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99  | 0,99 | 0,99      |
| deveria ser                  | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99  | 0,99 | 0,99      |
| Diferença do que deveria ser | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99  | 0,99 | 0,99      |
|                              | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -         |
| SALDO TOTAL                  | 21.924,47 | 33.201,06 | 44.311,99 | 55.423,07 | 66.534,30 | 87.485,48 | 43.851,39 | -         | -    | -    | -    | -    | -     | -    | 21.923,48 |

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: