



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul**

161,13

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA BRUTA	102.671,53	345.853,92	173.445,18	128.164,04	144.656,64	90.951,14	118.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.999,41	
(-) 10% do INEA	10.267,15	34.585,39	17.344,52	12.816,40	14.465,66	9.095,11	11.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.399,94	
COBRANÇA BRUTA DA RH	92.404,38	311.268,53	156.100,66	115.347,64	130.190,98	81.856,03	106.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.599,47	
(-) 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	92.404,38	311.268,53	156.100,66	115.347,64	130.190,98	81.856,03	106.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.599,47	
JUROS DE APLICAÇÃO	4,11	8,38	9,17	10,67	12,44	11,61	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	
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	92.408,49	311.276,91	156.109,83	115.358,31	130.203,42	81.867,64	106.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.663,78	
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2025 - Regime de Caixa														
ORIGEM	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	349.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.093,06	
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	349.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.093,06	
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA	-256.703,68	311.276,91	156.109,83	115.358,31	130.203,42	81.867,64	-502.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,72	
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	-256.703,68	311.276,91	156.109,83	115.358,31	130.203,42	81.867,64	-502.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,72	
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	442.408,75	185.705,07	496.981,98	653.091,81	768.450,11	898.653,53	980.521,17	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	
	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	
SALDO C/C TOTAL	185.714,04	496.990,95	653.100,78	768.459,08	898.662,50	980.530,14	477.988,44	477.988,44	477.988,44	477.988,44	477.988,44	477.988,44	477.988,44	
AJUSTES E CORREÇÕES														
COBRANÇA														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Previsto Ajustado	185.705,07	496.981,98	653.091,81	768.450,11	898.653,53	980.521,17	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	
	442.408,75	185.705,07	496.981,98	653.252,94	768.450,07	898.653,45	980.521,06	477.979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Diferença	0,00	-0,01	-161,13	0,04	0,08	0,10	0,15	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	
deveria ser	185.705,07	496.981,98	653.091,81	768.450,11	898.653,53	980.521,17	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	
Diferença do que deveria ser	(0,00)	(0,01)	(161,13)	0,04	0,08	0,10	0,15	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	477.979,47	
	442.408,75	185.705,07	496.981,98	653.252,94	768.450,07	898.653,45	980.521,06	477.979,32	-	-	-	-	-	
ANEEL														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Previsto Ajustado	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	
	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00	
deveria ser	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	
Diferença do que deveria ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00	
	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	-	-	-	-	-	8,97	

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: