

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2025 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	228.609,11	200.631,83	175.786,22	211.060,15	114.501,87	245.212,51	86.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.158,56
(-) 10% do INEA	22.860,91	20.063,18	17.578,62	21.106,02	11.450,19	24.521,25	8.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.215,86
COBRANÇA BRUTA DA RH	205.748,20	180.568,65	158.207,60	189.954,14	103.051,68	220.691,26	77.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.942,70
(-) 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	205.748,20	180.568,65	158.207,60	189.954,14	103.051,68	220.691,26	77.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.942,70
JUROS DE APLICAÇÃO	9,20	10,06	10,59	13,11	14,51	15,02	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
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	205.757,40	180.578,71	158.218,19	189.967,25	103.066,19	220.706,28	77.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.028,07
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS 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	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
RECEITA TOTAL	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	737.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.688,27
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	737.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.688,27
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	-531.584,65	180.578,71	158.218,19	189.967,25	103.066,19	220.706,28	-491.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.660,20
ANEEL	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.306.687,98
FC TOTAL	(531.584,59)	180.578,75	158.218,23	189.967,29	103.066,23	220.706,31	(491.612,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.477.348,18)
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025													
	947.395,91	415.811,26	596.389,97	754.608,15	944.575,40	1.047.641,59	1.268.347,87	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71
	2.635,15	2.635,21	2.635,25	2.635,29	2.635,33	2.635,37	2.635,40	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44
SALDO C/C TOTAL	418.446,47	599.025,22	757.243,44	947.210,73	1.050.276,96	1.270.983,27	779.371,15	779.371,15	779.371,15	779.371,15	779.371,15	779.371,15	779.371,15
AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	415.811,26	596.389,97	754.608,15	944.575,40	1.047.641,59	1.268.347,87	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71
Diferença	947.395,91	415.811,24	596.389,90	754.608,05	944.575,23	1.048.548,98	1.268.347,60	776.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deveria ser	0,02	0,07	0,10	0,17	-907,39	0,27	0,32	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71
Diferença do que deveria ser	415.811,26	596.389,97	754.608,15	944.575,40	1.047.641,59	1.268.347,87	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71
	0,02	0,07	0,10	0,17	(907,39)	0,27	0,32	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71	776.735,71
	947.395,91	415.811,24	596.389,90	754.608,05	944.575,23	1.048.548,98	1.268.347,60	776.735,39	-	-	-	-	0,00
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	2.635,21	2.635,25	2.635,29	2.635,33	2.635,37	2.635,40	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44
Diferença	2.635,15	2.635,21	2.635,25	2.635,29	2.635,33	2.635,37	2.635,40	2.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,21
deveria ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44	2.635,44
Diferença do que deveria ser	2.635,21	2.635,25	2.635,29	2.635,33	2.635,37	2.635,40	2.635,44	2.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.635,15	2.635,21	2.635,25	2.635,29	2.635,33	2.635,37	2.635,40	2.635,44	-	-	-	-	2.635,21
SALDO TOTAL	418.446,45	599.025,15	757.243,34	947.210,56	1.051.184,35	1.270.983,00	779.370,83	-	-	-	-	-	2.635,21

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: