FUNDRHI inea instituto estadual do ambiente | Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade | GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu

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 (Guandu)	312.147,95	371.712,30	268.862,47	261.964,54	244.566,11	393.258,56	141.044,30	227.542,50	272.861,60	0,00	0,00	0,00	**2.493.960,33**
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	4.048.110,00	5.530.181,56	5.508.120,17	5.112.558,94	5.116.519,37	5.942.396,18	4.834.852,82	4.990.139,79	5.555.270,75	0,00	0,00	0,00	**46.638.149,58**
(-) 10% do INEA	436.025,80	590.189,39	577.698,26	537.452,35	536.108,55	633.565,47	497.589,71	521.768,23	582.813,24	0,00	0,00	0,00	**4.913.210,99**
(-) 20% Transposição	809.622,00	1.106.036,31	1.101.624,03	1.022.511,79	1.023.303,87	1.188.479,24	966.970,56	998.027,96	1.111.054,15	0,00	0,00	0,00	**9.327.629,92**
COBRANÇA BRUTA DA RH	**3.114.610,16**	**4.205.668,16**	**4.097.660,34**	**3.814.559,34**	**3.801.673,06**	**4.513.610,03**	**3.511.336,84**	**3.697.886,10**	**4.134.264,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.891.269,00**
(-) 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	**3.114.610,16**	**4.205.668,16**	**4.097.660,34**	**3.814.559,34**	**3.801.673,06**	**4.513.610,03**	**3.511.336,84**	**3.697.886,10**	**4.134.264,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.891.269,00**
JUROS DE APLICAÇÃO	516,10	464,54	444,07	492,14	543,28	518,24	546,50	536,20	562,58	0,00	0,00	0,00	**4.623,65**
OUTRAS RECEITAS (Guandu)	16.086.868,20	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.086.868,20**
OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)	**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	**19.201.994,46**	**4.206.132,70**	**4.098.104,41**	**3.815.051,48**	**3.802.216,34**	**4.514.128,27**	**3.511.883,34**	**3.698.422,30**	**4.134.827,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.982.760,85**

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**
OUTOS 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	0,27	**0,20**	0,17	0,17	0,17	0,14	0,20	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	**1,67**
RECEITA TOTAL	**0,27**	**0,20**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,14**	**0,20**	**0,18**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,67**

DESPESAS - Regime de Caixa - 2025

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	10.432.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763.554,51
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	**10.432.394,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.331.159,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.763.554,51**

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025

ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	8.769.599,71	4.206.132,70	4.098.104,41	3.815.051,48	3.802.216,34	4.514.128,27	-10.819.276,42	3.698.422,30	4.134.827,55	0,00	0,00	0,00	26.219.206,34
ANEEL	0,27	0,20	0,17	0,17	0,17	0,14	0,20	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	1,67
FC TOTAL	**8.769.599,98**	**4.206.132,90**	**4.098.104,58**	**3.815.051,65**	**3.802.216,51**	**4.514.128,41**	**(10.819.276,22)**	**3.698.422,48**	**4.134.827,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.219.208,01**

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025

DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
14.562.875,76	**23.332.475,47**	**27.538.608,17**	**31.636.712,58**	**35.451.764,06**	**39.253.980,40**	**43.768.108,67**	**32.948.832,26**	**36.647.254,56**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**
12.005,65	**12.005,92**	**12.006,12**	**12.006,29**	**12.006,46**	**12.006,63**	**12.006,77**	**12.006,97**	**12.007,15**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**
SALDO C/C TOTAL	**23.344.481,39**	**27.550.614,29**	**31.648.718,87**	**35.463.770,52**	**39.265.987,03**	**43.780.115,44**	**32.960.839,23**	**36.659.261,71**	**40.794.089,42**	**40.794.089,42**	**40.794.089,42**	**40.794.089,42**	**40.794.089,42**

AJUSTES E CORREÇÕES

COBRANÇA

DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	**23.332.475,47**	**27.538.608,17**	**31.636.712,58**	**35.451.764,06**	**39.253.980,40**	**43.768.108,67**	**32.948.832,26**	**36.647.254,56**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**	**40.782.082,10**
14.562.875,76	**23.332.475,44**	**27.538.608,01**	**31.636.712,35**	**35.451.763,78**	**39.253.980,06**	**43.768.108,27**	**32.948.831,80**	**36.647.254,06**	**40.782.081,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Diferença	0,02	0,16	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,50	0,54	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10
deveria ser	23.332.475,47	27.538.608,17	31.636.712,58	35.451.764,06	39.253.980,40	43.768.108,67	32.948.832,26	36.647.254,56	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10
Diferença do que deveria ser	0,02	0,16	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,50	0,54	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10	40.782.082,10
14.562.875,76	**23.332.475,44**	**27.538.608,01**	**31.636.712,35**	**35.451.763,78**	**39.253.980,06**	**43.768.108,27**	**32.948.831,80**	**36.647.254,06**	**40.782.081,56**	**-**	**-**	**-**	**0,00**

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
Saldo Previsto Ajustado	**12.005,92**	**12.006,12**	**12.006,29**	**12.006,46**	**12.006,63**	**12.006,77**	**12.006,97**	**12.007,15**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**	**12.007,32**
12.005,65	**12.005,92**	**12.006,12**	**12.006,29**	**12.006,46**	**12.006,63**	**12.006,77**	**12.006,97**	**12.007,15**	**12.007,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.005,92**
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,32	12.007,32	12.007,32	1,40
deveria ser	12.005,92	12.006,12	12.006,29	12.006,46	12.006,63	12.006,77	12.006,97	12.007,15	12.007,32	12.007,32	0,00	0,00	0,00
Diferença do que deveria ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,32	0,00	0,00	-12.005,92
12.005,65	**12.005,92**	**12.006,12**	**12.006,29**	**12.006,46**	**12.006,63**	**12.006,77**	**12.006,97**	**12.007,15**	**12.007,32**	**-**	**-**	**-**	**12.005,92**
SALDO TOTAL	**23.344.481,36**	**27.550.614,13**	**31.648.718,64**	**35.463.770,24**	**39.265.986,69**	**43.780.115,04**	**32.960.838,77**	**36.659.261,21**	**40.794.088,88**	**-**	**-**	**-**	**12.005,92**

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: