

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	242.293,12	202.692,58	0,00	2.936.946,03
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	5.095.702,82	5.095.702,82	0,00	56.829.555,22
(-) 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	533.799,59	529.839,54	0,00	5.976.890,13
(-) 20% Transmissão	809.622,00	1.106.036,31	1.101.624,03	1.022.511,79	1.023.639,67	1.188.479,24	966.479,56	993.027,96	1.111.054,15	1.019.140,56	1.019.140,56	0,00	11.365.913,04
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	3.785.055,78	3.749.415,30	0,00	42.425.740,06
(-) 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	3.785.055,78	3.749.415,30	0,00	42.425.740,06
JUROS DE APLICAÇÃO	516,10	464,54	444,07	492,14	543,28	518,24	546,50	536,20	562,58	651,45	641,37	0,00	5.916,47
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	3.785.707,23	3.750.056,67	0,00	58.518.524,75
RECÍBITOS 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	0,27	0,20	0,17	0,17	0,17	0,14	0,20	0,18	0,17	0,19	0,17	0,00	2,03
RECEITA TOTAL	0,27	0,20	0,17	0,17	0,17	0,14	0,20	0,18	0,17	0,19	0,17	0,00	2,03
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	4.130.481,01	0,00	0,00	28.894.035,52
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	4.130.481,01	0,00	0,00	28.894.035,52
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	-344.773,78	3.750.056,67	0,00	29.624.489,23
ANEEL	0,27	0,20	0,17	0,17	0,17	0,14	0,20	0,18	0,17	0,19	0,17	0,00	2,03
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	(344.773,59)	3.750.056,84	0,00	29.624.491,26
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	40.437.308,33	44.187.364,99	44.187.364,99
	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	12.007,51	12.007,68	12.007,68
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	40.449.315,84	44.199.372,67	44.199.372,67	44.199.372,67
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	40.437.308,33	44.187.364,99	44.187.364,99	44.187.364,99
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	40.437.307,79	44.187.364,45	0,00	44.187.364,99
Diferença	0,02	0,16	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,50	0,54	0,53	0,54	44.187.364,99	44.187.364,99
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	40.437.308,33	44.187.364,99	44.187.364,99	44.187.364,99
Diferença do que deveria ser	0,02	0,16	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,50	0,54	0,53	0,54	44.187.364,99	44.187.364,99
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	40.437.307,79	44.187.364,45	-	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	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	12.007,51	12.007,68	12.007,68	12.007,68
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	12.007,51	12.007,68	12.007,68	12.007,68
Diferença	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
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	12.007,51	12.007,68	12.007,68	12.007,68
Diferença do que deveria ser	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
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	12.007,51	12.007,68	-	12.005,92
SALDO TOTAL	23.344.481,36	27.550.614,13	31.648.718,64	35.463.770,24	39.265.986,59	43.780.115,04	32.960.838,77	36.659.261,21	40.794.088,88	40.449.315,30	44.199.372,13	-	12.005,62
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:													