



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 | 12.344,78 | 12.344,78 | 12.344,78 | 12.344,78 | 12.344,78 | 148.651,84 |
| (-) 10% do INEA                                                        | 1.267,51  | 1.252,89  | 1.234,48  | 1.234,48  | 1.234,48  | 2.327,79  | 141,16   | 1.234,48  | 1.234,48  | 1.234,48  | 1.234,48  | 1.234,48  | 14.865,18  |
| 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 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 133.786,66 |
| (-) 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 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 11.110,30 | 133.786,66 |
| JUROS DE APLICAÇÃO                                                     | 0,48      | 0,56      | 0,62      | 0,77      | 0,92      | 1,04      | 0,73     | 0,80      | 0,91      | 0,19      | 0,33      | 1,08      | 8,43       |
| 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 | 11.111,10 | 11.111,21 | 11.110,49 | 11.110,63 | 11.111,38 | 133.795,09 |

| 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 | 1,00 | 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 | 65.476,10 | 0,00 | 0,00 | 138.998,02 |  |
| 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 | 65.476,10 | 0,00 | 0,00 | 138.998,02 |  |

| 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  | 11.111,10 | 11.111,21 | -54.365,61  | 11.110,63 | 11.111,38 | -5.202,93  |
| ANEEL                          | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 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 | 20.952,17 | (43.634,09) | 11.111,10 | 11.111,21 | (54.365,61) | 11.110,63 | 11.111,38 | (5.202,93) |

| 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 | 54.961,46 | 66.072,67 | 11.707,06 | 22.817,69 | 33.929,08 | 33.929,08 |
| 0,99                                    | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      |
| SALDO C/C TOTAL                         | 21.924,48 | 33.201,06 | 44.311,98 | 55.423,05 | 66.534,27 | 87.486,44 | 43.852,35 | 54.963,45 | 66.074,66 | 11.709,05 | 22.819,68 | 33.931,07 | 33.931,07 |

| 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 | 54.961,46 | 66.072,67 | 11.707,06 | 22.817,69 | 33.929,08 | 33.929,08 |
| 39.132,01                    | 21.923,48 | 33.200,07 | 44.311,00 | 55.422,08 | 66.533,31 | 87.484,49 | 43.850,40 | 54.961,51 | 66.072,73 | 11.707,13 | 22.817,77 | 33.929,16 | 33.929,16 |
| Diferença                    | 0,01      | 0,00      | -0,01     | -0,02     | -0,03     | -0,04     | -0,04     | -0,05     | -0,06     | -0,07     | -0,08     | -0,08     | -0,08     |
| deveria ser                  | 21.923,49 | 33.200,07 | 44.310,99 | 55.422,06 | 66.533,28 | 87.484,45 | 43.850,36 | 54.961,46 | 66.072,67 | 11.707,06 | 22.817,69 | 33.929,08 | 33.929,08 |
| Diferença do que deveria ser | 0,01      | 0,00      | -0,01     | -0,02     | -0,03     | -0,04     | -0,04     | -0,05     | -0,06     | -0,07     | -0,08     | -0,08     | -0,08     |

|                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 39.132,01 | 21.923,48 | 33.200,07 | 44.311,00 | 55.422,08 | 66.533,31 | 87.484,49 | 43.850,40 | 54.961,51 | 66.072,73 | 11.707,13 | 22.817,77 | 33.929,16 | 33.929,16 |
|                              | 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      |
| Saldo Previsto Ajustado      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      |
|                              | 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                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| deveria ser                  | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 0,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      |
| Diferença do que deveria ser | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                              | 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      |
| SALDO TOTAL                  | 21.924,47 | 33.201,06 | 44.311,99 | 55.423,07 | 66.534,30 | 87.485,48 | 43.851,39 | 54.962,50 | 66.073,72 | 11.708,12 | 22.818,76 | 33.930,15 | 33.930,15 |           |

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 FUNDRIHI

4: Detalhamento das despesas: Janeiro => R\$ 28.616,62 - SEI-070002/024761/2024 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X

Julho => R\$ 44.905,3 - SEI-070002/007513/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X

Outubro => R\$ 10.515,39 - SEI-070002/007513/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X

Outubro => R\$ 54.960,71 - SEI-070002/019089/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH X