



**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 | 117.910,37 | 129.782,86 | 470.975,53 | 85.388,28 | 124.587,65 | 2.032.644,10 |
| ( - ) 10% do INEA                                                      | 10.267,15  | 34.585,39  | 17.344,52  | 12.816,40  | 14.465,66  | 9.095,11  | 11.825,70  | 11.791,04  | 12.978,29  | 47.097,55  | 8.538,83  | 12.458,77  | 203.264,41   |
| 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 | 106.119,33 | 116.804,57 | 423.877,98 | 76.849,45 | 112.128,89 | 1.829.379,69 |
| ( - ) 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 | 106.119,33 | 116.804,57 | 423.877,98 | 76.849,45 | 112.128,89 | 1.829.379,69 |
| JUROS DE APLICAÇÃO                                                     | 4,11       | 8,38       | 9,17       | 10,67      | 12,44      | 11,61     | 7,93       | 8,55       | 9,67       | 18,12      | 7,61      | 27,37      | 135,63       |
| OUTRAS RECEITAS                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 223.949,79 | 223.949,79   |
| RECEITA TOTAL                                                          | 92.408,49  | 311.276,91 | 156.109,83 | 115.358,31 | 130.203,42 | 81.867,64 | 106.439,19 | 106.127,88 | 116.814,24 | 423.896,10 | 76.857,06 | 336.106,05 | 2.053.465,11 |

| 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 | 677.395,22 | 0,00 | 1.635.488,28 |
| 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 | 677.395,22 | 0,00 | 1.635.488,28 |

| 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 | 106.127,88 | 116.814,24 | 423.896,10 | -600.538,16 | 336.106,05 | 417.976,83 |
| 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 | 106.127,88 | 116.814,24 | 423.896,10 | -600.538,16 | 336.106,05 | 417.976,83 |

| 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 | 584.107,35 | 700.921,60   | 1.124.817,69 | 524.279,54 | 860.385,58 |
|                                         | 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 | 584.116,32 | 700.930,57 | 1.124.826,66 | 524.288,51   | 860.394,55 | 860.394,55 |

| 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 | 584.107,35 | 700.921,60 | 1.124.817,69 | 524.279,54 | 860.385,58 | 860.385,58 |
|                              | 442.408,75 | 496.981,98 | 653.252,94 | 768.450,07 | 898.653,45 | 980.521,06 | 477.979,32 | 584.107,19 | 700.921,41 | 1.124.850,08 | 524.311,92 | 860.385,37 | 860.385,37 |
| Diferença                    | 0,00       | -0,01      | -161,13    | 0,04       | 0,08       | 0,10       | 0,15       | 0,16       | 0,19       | -32,39       | -32,39     | 0,21       | 0,21       |
| deveria ser                  | 185.705,07 | 496.981,98 | 653.091,81 | 768.450,11 | 898.653,53 | 980.521,17 | 477.979,47 | 584.107,35 | 700.921,60 | 1.124.817,69 | 524.279,54 | 860.385,58 | 860.385,58 |
| Diferença do que deveria ser | (0,00)     | (0,01)     | (161,13)   | 0,04       | 0,08       | 0,10       | 0,15       | 0,16       | 0,19       | (32,39)      | (32,39)    | 0,21       | 0,21       |
|                              | 442.408,75 | 496.981,98 | 653.252,94 | 768.450,07 | 898.653,45 | 980.521,06 | 477.979,32 | 584.107,19 | 700.921,41 | 1.124.850,08 | 524.311,92 | 860.385,37 | 860.385,37 |
| 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       | 8,97       | 8,97       | 8,97         | 8,97       | 8,97       | 8,97       |
| 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                  | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              | 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       |

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: Janeiro => R\$ 349.112,17 - SEI-070002/024755/2024 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III  
Julho => R\$ 608.980,89 - SEI-070002/007507/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III  
Novembro => R\$ 93.296,58 - SEI-070002/007507/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III  
Novembro => R\$ 584.098,64 - SEI-070002/019083/2025 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH III