



**REGIÃO HIDROGRÁFICA - II
Guandu**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2026 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	389.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.298,78
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	4.755.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.014,81
(-) 10% do INEA	514.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.431,36
(-) 20% Transmissão	851.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.932,96
COBRANÇA BRUTA DA RH	3.678.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.879,27
(-) 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	3.678.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.879,27
JUROS DE APLICAÇÃO	373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,97
OUTRAS RECEITAS (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
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	3.679.253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.253,24

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2026 - 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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
RECEITA TOTAL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

DESPESAS - Regime de Caixa - 2026													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	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

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2026													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	3.679.253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.253,24
ANEEL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
FC TOTAL	3.679.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.253,54

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	11.398.139,12	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35
	12.008,06	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36
SALDO C/C TOTAL	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72	15.089.400,72

AJUSTES E CORREÇÕES													
DEZEMBRO DE 2025	COBRANÇA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35
	11.398.139,12	15.077.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35
deveria ser	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35
Diferença do que deveria ser	0,00	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35	15.077.392,35
	11.398.139,12	15.077.392,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DEZEMBRO DE 2025	ANEEL												
	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	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36
	12.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36	12.008,36
deveria ser	12.008,36	12.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do que deveria ser	0,00	12.008,36	12.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.008,06	12.008,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71	15.089.400,71

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: