

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2026 - Regime de Caixa															
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
COBRANÇA BRUTA	156.956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.956,09		
(-) 10% do INEA	15.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,61		
COBRANÇA BRUTA DA RH	141.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.260,48		
(-) 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	141.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.260,48		
JUROS DE APLICAÇÃO	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84		
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	141.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,32		

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	0,00	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 - 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	141.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,32		
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	141.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,32		

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026															
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
	860.385,37	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69		
	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	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66	1.001.679,66		

AJUSTES E CORREÇÕES															
COBRANÇA															
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
Saldo Previsto Ajustado	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69		
860.385,37	1.001.670,67	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	0,02	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69		
deveria ser	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69		
Diferença do que deveria ser	0,02	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69	1.001.670,69		
860.385,37	1.001.670,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ANEEL															
DEZEMBRO DE 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97		
Diferença	0,00	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	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	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00		
8,97	8,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,97		
SALDO TOTAL	1.001.679,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,97		

Notas:

- Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- Responsável pelas informações: INEA/DIREX/GERFIN
- Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4: Detalhamento das despesas: