



REGIÃO HIDROGRÁFICA – X

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	12.344,78	13.048,68	24.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.558,15
(-) 10% do INEA	1.234,48	1.304,87	2.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,82
COBRANÇA BRUTA DA RH	11.110,30	11.743,81	21.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.602,34
(-) 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	11.110,30	11.743,81	21.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.602,34
JUROS DE APLICAÇÃO	1,12	1,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
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	11.111,42	11.744,81	21.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,87

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2026 - 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 - 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
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	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	11.111,42	11.744,81	21.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,87
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	11.111,42	11.744,81	21.749,63	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,87

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	33.929,16	45.040,58	56.785,39	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02
	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	45.041,56	56.786,38	78.536,01	78.536,01	78.536,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01	78.537,01

AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	45.040,58	56.785,39	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02
	33.929,16	45.040,58	56.785,40	78.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Diferença	0,00	-0,01	-0,01	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02
deveria ser	45.040,58	56.785,39	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02
Diferença do que deveria ser	0,00	-0,01	-0,01	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02	78.535,02

	33.929,16	45.040,58	56.785,40	78.535,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	ANEEL																
DEZEMBRO DE 2025	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	0,00	0,00	0,00
Saldo Previsto Ajustado	0,99	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	1,99	1,99
	0,99	0,99	0,99	0,99	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
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
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	1,99	1,99	1,99
Diferença do que deveria ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	45.041,57	56.786,39	78.536,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 FUNDRIH
- 4: Detalhamento das despesas: