



REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 2026 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	288.157,23	244.998,94	242.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.958,27
(-) 10% do INEA	28.815,72	24.499,89	24.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.595,83
COBRANÇA BRUTA DA RH	259.341,51	220.499,05	218.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.362,44
(-) 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	259.341,51	220.499,05	218.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.362,44
JUROS DE APLICAÇÃO	18,22	16,83	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
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	259.359,73	220.515,88	218.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.418,55
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS 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	0,07	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
RECEITA TOTAL	0,07	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
DESPESAS - Regime de Caixa - 2026													
	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													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	259.359,73	220.515,88	218.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.418,55
ANEEL	0,07	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
FC TOTAL	259.359,80	220.515,93	218.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.418,72
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026													
	475.054,00	734.413,72	954.929,60	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55
	2.635,68	2.635,75	2.635,80	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85
SALDO C/C TOTAL	737.049,47	957.565,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40	1.176.108,40
AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	734.413,72	954.929,60	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55
Diferença	475.054,00	734.413,72	954.929,60	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55
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
deveria ser	734.413,72	954.929,60	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55	1.173.472,55
Diferença do que deveria ser	475.054,00	734.413,72	954.929,60	1.173.472,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	2.635,75	2.635,80	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85
Diferença	2.635,68	2.635,75	2.635,80	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85
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
deveria ser	2.635,75	2.635,80	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85	2.635,85
Diferença do que deveria ser	2.635,68	2.635,75	2.635,80	2.635,85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SALDO TOTAL	737.049,47	957.565,40	1.176.108,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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: