

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul**

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	371.110,07	321.568,26	178.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.314,41
(-) 10% do INEA	37.111,01	32.156,83	17.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.131,44
COBRANÇA BRUTA DA RH	333.999,06	289.411,43	160.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.182,97
(-) Taxas Bancárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	333.999,06	289.411,43	160.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.182,97
JUROS DE APLICAÇÃO	19,23	18,68	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
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	334.018,29	289.430,11	160.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.242,79

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	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	3.613,04	4.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,93
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	3.613,04	4.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,93

FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2026													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	330.405,25	284.733,22	160.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.932,86
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	330.405,25	284.733,22	160.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.932,86

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2026													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	444.908,58	775.313,83	1.060.047,06	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44
	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
SALDO C/C TOTAL	775.316,46	1.060.049,69	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07	1.220.844,07

AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	444.908,58	775.313,83	1.060.047,06	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44
Diferença	0,00	0,00	0,00	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44
deveria ser	775.313,83	1.060.047,06	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44
Diferença do que deveria ser	0,00	0,00	0,00	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44	1.220.841,44
	444.908,58	775.313,83	1.060.047,06	1.220.841,44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

	2,63	2,63	2,63	2,63	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	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
deveria ser		2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Diferença do que deveria ser		0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	2,63	2,63	2,63	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL		775.316,46	1.060.049,69	1.220.844,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: