



ANEEL - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDRHI Conta 43 - Delegatárias)													
Saldo dezembro 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais 2022
9.859.781,17	RECEITAS												
Repasses	-	-	446.129,14	-	724.105,48	-	217.329,96	370.402,64	-	169.717,42	163.986,22	158.923,25	2.250.594,11
Juros de aplicação	3.669,37	5.549,87	7.028,71	5.881,90	5.928,21	8.402,04	5.690,86	3.414,06	2.487,10	3.152,76	3.564,26	1.716,37	56.485,51
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Receitas	3.669,37	5.549,87	453.157,85	5.881,90	730.033,69	8.402,04	223.020,82	373.816,70	2.487,10	172.870,18	167.550,48	160.639,62	2.307.079,62
	DESPESAS												
Pagamentos	-	-	-	215.433,47	934.383,58	-	373.175,33	609.968,28	19.330,19	-	-	586.815,72	2.739.106,57
Saldo	9.863.450,54	9.869.000,41	10.322.158,26	10.112.606,69	9.908.256,80	9.916.658,84	9.766.504,33	9.530.352,75	9.513.509,66	9.686.379,84	9.853.930,32	9.427.754,22	9.427.754,22

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Detalhamento das despesas - **ABRIL** => SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) - R\$ 215.433,47. **MAIO** => SEI-070002/004732/2022 - Fórum Fluminense 2022 - R\$ 50.000,00; SEI-070002/003216/2022 - Primeira parcela 2022 CFURH para o CG 01/2010 - R\$ 884.383,58. **JULHO** => SEI-070002/006617/2022 Primeira parcela 2022 CFURH para o CG 01/2012 - R\$ 156.314,17 ; SEI-070002/006616/2022 Primeira parcela 2022 CFURH para o CG 01/2017 - R\$ 216.861,16. **AGOSTO** => R\$ 217.462,76 - SEI-070002/005312/2022 Primeira parcela custeio 2022 CG 03/2010 (CFURH - BIG); R\$ 19.330,19 - SEI-070002/003218/2022 Primeira parcela custeio 2022 CG 02/2017 (CFURH - BG); R\$ 216.861,16 - SEI-070002/006616/2022 Segunda parcela custeio 2022 CG 01/2012 (CFURH - MO); R\$ 156.314,17 - SEI-070002/006617/2022 Segunda parcela custeio 2022 CG 01/2017 (CFURH - LSJ). **SETEMBRO** => R\$: 19.330,19 | SEI-070002/003218/2022 | CFURH - 2º desembolso do 5º ano para custeio administrativo do contrato de gestão nº 02/2017. **DEZEMBRO** => R\$ 369.352,96 | SEI-070002/003216/2022 | CFURH - Segunda parcela custeio 2022 CG 01/2010; R\$ 217.462,76 | SEI-070002/005312/2022 | CFURH - Segunda parcela custeio 2022 CG 03/10.