



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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais 2023
9.427.754,22	RECEITAS												
Repasses	186.283,38	188.172,79	249.815,92	310.659,59	292.108,83	277.745,34	240.235,20	198.476,96	189.515,41	189.130,42	182.990,89	170.218,73	2.675.353,46
Juros de aplicação	2.486,49	3.247,40	5.524,66	5.133,61	7.632,21	14.708,99	10.842,30	11.628,54	15.049,98	13.476,20	12.252,15	17.069,05	119.051,58
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Receitas	188.769,87	191.420,19	255.340,58	315.793,20	299.741,04	292.454,33	251.077,50	210.105,50	204.565,39	202.606,62	195.243,04	187.287,78	2.794.405,04
DESPESAS													
Pagamentos			85.825,39			9.141.669,60	441.204,16			50.000,00		1.459.695,38	11.178.394,53
Saldo	188.769,87	191.420,19	169.515,19	315.793,20	299.741,04	(8.849.215,27)	(190.126,66)	210.105,50	204.565,39	152.606,62	195.243,04	(1.272.407,60)	- 8.383.989,49

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Detalhamento das despesas