

ANEEL - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDRHI Conta 43 - Delegatárias)

Saldo dezembro 2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais 2021
11.090.447,44	RECEITAS												
Repasses	171.143,38	-	240.432,40	243.088,57	208.889,92	194.177,62	155.350,40	150.736,10	143.422,67	143.430,64	-	370.385,72	2.021.057,42
Juros de aplicação	3.069,62	1.103,57	2.288,43	1.330,80	3.651,25	3.802,11	3.504,90	1.285,84	1.435,37	1.411,49	1.456,39	3.811,19	28.150,96
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Receitas	174.213,00	1.103,57	242.720,83	244.419,37	212.541,17	197.979,73	158.855,30	152.021,94	144.858,04	144.842,13	1.456,39	374.196,91	2.049.208,38
	DESPESAS												
Pagamentos	-	584.633,35	50.000,00	-	507.756,55	50.000,00	789.864,10	988.329,63	149.891,77	159.399,25	-	-	3.279.874,65
Saldo	11.264.660,44	10.681.130,66	10.873.851,49	11.118.270,86	10.823.055,48	10.971.035,21	10.340.026,41	9.503.718,72	9.498.684,99	9.484.127,87	9.485.584,26	9.859.781,17	9.859.781,17

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Detalhamento das despesas - **Fevereiro** => R\$ 584.633,35 Transferência financeira devida ao Tesouro Estadual em cumprimento à Emenda Constitucional nº 73/2019. **Março** => R\$ 50.000,00 - Custeio Administrativo Fórum Fluminense CBHS SEI 007002/000379/2020. **Maió** => R\$ 159.399,25 - Primeira Parcela Custeio CG 01/12 - SEI-070002/004114/2021; R\$ 149.891,77 - Primeira Parcela Custeio CG 01/17 - SEI-070002/004115/2021; R\$ 18.704,92 - Primeira Parcela Custeio CG 02/17 - SEI-070002/004117/2021; R\$ 179.760,61 - Primeira Parcela Custeio CG 03/10 - SEI-070002/004112/2021. **Junho** => R\$ 50.000,00 - Custeio Administrativo Fórum Fluminense CBHS - SEI-070002/004081/2021. **Julho** => R\$ 789.864,10 - Primeira parcela Custeio 2021 CG 01/2010 - SEI-070002/004111/2021. **Agosto** => R\$ 18.704,92 - Segunda Parcela Custeio CG 02/2017 - SEI-070002/007608/2021; R\$ 179.760,61 - Segunda parcela Custeio 2021 CG 03/2010 - SEI-070002/007609/2021; R\$ 789.864,10 - Segunda Parcela Custeio 2021 CG 01/2010 - SEI-070002/007597/2021. **Setembro** => R\$ 149.891,77 - Segunda Parcela Custeio CG 01/2017 - SEI-070002/007603/2021. **Outubro** => R\$ 159.399,25 - Segunda Parcela Custeio CG 01/2012 - SEI-070002/007604/2021.