

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

Saldo dezembro 2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais 2013
7.061.084,31	<b>RECEITAS</b>												
Repasses	254.258,06	252.065,56	278.437,33	282.557,85	362.402,33	354.540,04	386.887,81	640.238,18	-	324.037,62	333.534,14	608.142,74	4.077.101,66
Juros de aplicação	35.803,66	25.259,60	26.447,68	34.542,19	34.815,34	33.204,52	39.530,06	39.703,02	43.639,11	37.274,58	36.384,23	39.435,83	426.039,82
<b>Total Receitas</b>	<b>290.061,72</b>	<b>277.325,16</b>	<b>304.885,01</b>	<b>317.100,04</b>	<b>397.217,67</b>	<b>387.744,56</b>	<b>426.417,87</b>	<b>679.941,20</b>	<b>43.639,11</b>	<b>361.312,20</b>	<b>369.918,37</b>	<b>647.578,57</b>	<b>4.503.141,48</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pagamentos	-	838.474,85	-	472.900,20	166.666,66	383.675,01	-	155.253,61	266.666,67	2.161.816,38	127.498,18	343.108,14	4.916.059,70
<b>Saldo</b>	<b>7.351.146,03</b>	<b>6.789.996,34</b>	<b>7.094.881,35</b>	<b>6.939.081,19</b>	<b>7.169.632,20</b>	<b>7.173.701,75</b>	<b>7.600.119,62</b>	<b>8.124.807,21</b>	<b>7.901.779,65</b>	<b>6.101.275,47</b>	<b>6.343.695,66</b>	<b>6.648.166,09</b>	<b>6.648.166,09</b>

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA