



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO FINANCEIRO 2011

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011			
Data	Discriminação	Histórico	Valor
18/01/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	6.834.485,82
23/03/2011	ANA	Repasse proveniente da ANA (custeio administrativo) - fonte 0134	1.200.000,00
24/03/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	1.465.380,27
28/04/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	1.285.779,92
30/05/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	702.549,91
24/06/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	13.124.013,48
28/07/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	308.559,62
31/08/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	1.059.259,83
26/09/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	539.557,37
27/10/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	669.416,35
25/11/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	794.634,35
23/12/2011	ANA	Repasse proveniente da cobrança	611.579,92
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2011			R\$ 28.595.216,84

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Final de 2011.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011)	
<i>Corresponde aos gastos dos da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas com a utilização de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos - (7,5%)	R\$ 1.994.497,23
Despesas com a utilização de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos - (92,5%)	R\$ 1.475.127,28
Desembolso com caução/Título de capitalização	R\$ 100.000,00
Pagto Encargos e Salários de 12/2010 em 01/2011	R\$ 51.220,49
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 3.620.845,00

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Final de 2011.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldos de Recursos da Cobrança	R\$ 25.125.592,33
Renda de Aplicação Financeira de 01/01 a 31/12/2011	R\$ 942.838,87
Saldo do exercício de 2010 transportado para 2011	R\$ 1.992.079,81
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	R\$ 28.009.290,52