



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009 RELATÓRIO FINANCEIRO SINTÉTICO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2012		
Data	Histórico	Valor
13/03/2012	Repasse do 4º Trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
28/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 203.946,69
06/06/2012	2º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.835.520,24
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ JUNHO DE 2012		R\$ 3.555.678,79
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2012		R\$ 564.149,95
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 915.677,15
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 14.078.012,88
TOTAL GERAL 2012		R\$ 19.113.518,77

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2012.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2012)	
Despesas - 7,5%	R\$ 289.907,08
Despesas - 92,5%	R\$ 1.012.888,06
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 1.302.795,14

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Parcial de 2012.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 17.810.723,63

Nota Explicativa (*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 003/IGAM/2009