



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009 RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2012		
Data	Histórico	Valor
13/03/2012	Repasse do 4º Trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MARÇO DE 2012		R\$ 1.516.211,86
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2012		R\$ 314.923,36
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\$ 16.824.825,25

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2012	
<i>Correspondem aos gastos da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas - 7,5%	R\$ 94.931,02
Despesas - 92,5%	R\$ 464.227,99
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 559.159,01

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Parcial de 2012.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 16.265.666,24

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