



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009 RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
Data	Histórico	Valor
13/03/2012	Repasse do 4º trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
28/05/2012	Repasse residual do exercício de 2011 proveniente da cobrança	R\$ 203.946,69
06/06/2012	1º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.835.520,24
28/12/2012	2º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.974.947,78
28/12/2012	Repasse residual do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 43.889,45
28/12/2012	3º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.171.169,39
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2012</b>		<b>R\$ 6.745.685,41</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2012</b>		<b>R\$ 1.058.693,04</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 915.677,15</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 14.078.012,88</b>
<b>TOTAL GERAL 2012</b>		<b>R\$ 22.798.068,48</b>

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

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>948.060,01</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH Velhas - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>834.106,86</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)</b>	<b>1.355.098,29</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)</b>	<b>3.137.265,16</b>

**Nota Explicativa:** A planilha de Gastos emitida pela contabilidade é apresentada um somatório de R\$ 3.138.594,22, valor este incluído a provisão de Encargos e salários 12/2012 de R\$ 1.329,06, conforme equação:  $(3.137.265,16 + 1.329,06) = 3.138.594,22$ . Neste relatório estamos considerando apenas o desembolso efetivo, sem provisões, ou seja, R\$ 3.137.265,16.

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>19.660.803,32</b>

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