



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009 RELATÓRIO FINANCEIRO

RECEITAS			
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011			
Data	Discriminação	Histórico	Valor
27/04/2011	Repasse do 4º Trimestre de 2010	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 2.349.206,58
09/06/2011	Repasse do 1º Trimestre de 2011	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 2.322.658,60
13/10/2011	Repasse do 2º Trimestre de 2011	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 1.481.536,22
16/11/2011	Repasse do 3º Trimestre de 2011	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 1.539.758,28
02/12/2011	Repasse do 4º Trimestre de 2011	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 249.050,24
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS:			R\$ 7.942.209,92

Fonte: Prestação de Contas Parcial Final de 2011 e Extratos Bancários da Conta Específica do Contrato de Gestão

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2011 A DEZEMBRO DE 2011)	
<i>Correspondem aos gastos dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas com a utilização de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 884.383,32
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 884.383,32

Fonte: Balançetes, Prestação de Contas Final de 2011 e Extratos Bancários da Conta Específica do Contrato de Gestão.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldos de Recursos de Cobrança	R\$ 7.057.826,60
Renda de Aplicação Financeira - (janeiro de 2011 a Outubro de 2011)	R\$ 752.947,92
Saldo do exercício de 2010 transportado para exercício de 2011	R\$ 7.077.220,42
TOTAL GERAL - (R\$)	R\$ 14.887.994,94