



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 003/2009

RELATÓRIO FINANCEIRO 2010

RECEITA - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010			
Data	Discriminação	Histórico	Valor
02/07/2010	IGAM	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 87.472,02
15/09/2010	IGAM	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 4.739.977,65
03/12/2010	IGAM	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	R\$ 2.243.996,91
TOTAL			R\$ 7.071.446,58

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010	
<i>Corresponde aos gastos dos 7,5% da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 43.247,95
Serviço de Pessoa Física	R\$ 59.287,77
Material de Consumo	R\$ 1.420,60
TOTAL GASTO	R\$ 103.956,32

OBS: As despesas oriundas dos 92,5% da cobrança pelo uso dos recursos hídricos não foram executadas no ano de 2010.

SALDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	SALDOS
Receita Global (cobrança pelo uso da água: 92,5% + 7,5%)	R\$ 7.071.446,58
Receita da aplicação financeira	R\$ 112.328,05
Despesas (7,5% da cobrança pelo uso de recursos hídricos)	R\$ 103.956,32
SALDO TOTAL PARA O ANO 2011	R\$ 7.079.818,31