



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO SINTÉTICO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2012	Repasse residual do exercício de 2011 provenientes da cobrança	R\$ 40.593,98
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 207.663,00
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 15.382.173,61
27/06/2012	2º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 281.799,77
20/07/2012	3º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 1.084.757,63
20/08/2012	4º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 392.446,91
24/09/2012	5º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 791.529,96
04/12/2012	6º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 2.439.172,18
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012		R\$ 20.620.137,04
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2012		R\$ 1.700.145,02
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 942.838,87
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 26.966.441,56
TOTAL GERAL 2012		R\$ 50.229.562,49

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2012)	
TOTAL GASTO - (CUSTEIO)	R\$ 2.723.922,04
TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBHSF - (INVESTIMENTO)	R\$ 1.289.064,75
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO)	R\$ 4.047.344,97
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 8.060.331,76

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Parcial de 2012.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 42.169.230,73

Nota Explicativa (*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 014/ANA/2010