



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO FINANCEIRO 2010

RECEITAS - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010				
Data	Discriminação	Histórico	Valor	Status
06/07/2010	ANA	Repasse adicional proveniente da ANA (custeio administrativo) - fonte 0134	R\$ 600.000,00	PG
21/09/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (7,5%) - fonte 116	R\$ 19.517,51	PG
21/09/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (92,5%) - fonte 116	R\$ 240.716,00	PG
10/11/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (7,5%) - fonte 116	R\$ 39.441,24	PG
10/11/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (92,5%) - fonte 116	R\$ 486.441,90	PG
07/12/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (7,5%) - fonte 116	R\$ 73.604,90	PG
07/12/2010	ANA	Repasse proveniente da cobrança (92,5%) - fonte 116	R\$ 907.793,78	PG
TOTAL GLOBAL RECEBIDO			R\$ 2.367.515,33	

Fonte: Extrato de Conta específica do Contrato de Gestão.

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010	
<i>Correspondem aos gastos dos 7,5% da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas com pessoal - salários e encargos	R\$ 211.378,69
Despesas com serviços - pessoas jurídicas	R\$ 36.582,07
Despesas com viagens e diárias	R\$ 51.989,09
Despesas com material de consumo	R\$ 5.251,75
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 15.745,00
TOTAL GASTO - (A)	R\$ 320.946,60



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010	
<i>Correspondem aos gastos dos 92,5% da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas com serviços - pessoas jurídicas	R\$ 67.759,47
Despesas com material de consumo	R\$ 3.481,20
TOTAL GASTO - (B)	R\$ 71.240,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS - SOMATÓRIO - (A+B)	R\$ 396.187,27

Fonte: Prestação de Contas Anual e Balançetes.

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS - DISCRIMINAÇÃO	SALDOS
Saldo Financeiro de Custeio (ANA + 7,5%)	R\$ 411.617,05
Saldo Financeiro de (cobrança pelo uso da água: 92,5%)	R\$ 1.563.711,01
Saldo de Aplicação Financeira	R\$ 16.751,75
SALDO TOTAL A SER TRANSPORTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2011	R\$ 1.992.079,81

Fonte: Prestação de Contas Anual, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Extrato Bancário da Conta Específica.