



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2012		
Data	Histórico	Valor
03/01/2012	Repasse residual do exercício de 2011 provenientes da cobrança	R\$ 40.593,98
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MARÇO DE 2012		R\$ 40.593,98
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2012		R\$ 384.667,61
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\$ 28.334.542,02

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2012)	
<i>Correspondem aos gastos da cobrança pelo uso de recursos hídricos</i>	
Despesas - 7,5%	R\$ 615.860,69
Despesas - 92,5%	R\$ 188.797,69
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 804.658,38

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Parcial de 2012.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 27.529.883,64

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