



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

### RELATÓRIO FINANCEIRO SINTÉTICO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2012		
Data	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
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2012</b>		<b>R\$ 15.912.230,36</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2012</b>		<b>R\$ 763.514,96</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 942.838,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 26.966.441,56</b>
<b>TOTAL GERAL 2012</b>		<b>R\$ 44.585.025,75</b>

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2012)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5%	R\$ 1.325.743,45
Despesas com recursos - 92,5%	R\$ 1.503.683,17
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 2.829.426,62</b>

Fonte: Extrato de Prestação de Contas Parcial de 2012.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>R\$ 41.755.599,13</b>

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