

### EXTRATO SIMPLIFICADO ANUAL RECEITA E DESPESA

| INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES                        |  |              |                     |
|---|--|--------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$) |  |              |                     |
| Ano Referência: 2019                                      |  |              |                     |
|   |  | FONTE 116    | TOTAL               |
| RECEITA   | Saldo anterior transportado (31.12.2018) | 3.287.711,36 | 3.287.711,36        |
|   | Transferência - ANA                      | 3.976.016,67 | 3.976.016,67        |
|   | Rendimentos de aplicação financeira      | 228.963,47   | 228.963,47          |
|   | Outras movimentações                     | 3.724,83     | 3.724,83            |
|   | <b>Subtotal</b>                          |              | <b>7.496.416,33</b> |
| DESPESA   | Despesas operacionais e administrativas  | 660.200,93   | 660.200,93          |
|   | Tributação de rendimentos                | 51.516,52    | 51.516,52           |
|   | Transferência entre contas               | 898.201,25   | 898.201,25          |
|   | Outras movimentações                     | 2.264,46     | 2.264,46            |
|   | <b>Subtotal</b>                          |              | <b>1.612.183,16</b> |
|   | <b>SALDO FINAL (31.12.2019)</b>          |              | <b>5.884.233,17</b> |

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012                            |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES                            |                   |                   |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA |                   |                   |
| Ano referência: 2019  |                   |                   |
| NATUREZA DA DESPESA   | FONTE 116         | TOTAL             |
| Vencimento - Pessoal Civil                                    | -                 | -                 |
| Obrigações patronais  | -                 | -                 |
| Diárias   | 92.785,65         | 92.785,65         |
| Material de consumo   | 19.461,99         | 19.461,99         |
| Passagens e despesas com locomoção                            | 10.946,66         | 10.946,66         |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Física                  | -                 | -                 |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica                | 537.006,63        | 537.006,63        |
| Equipamentos e material permanente                            | -                 | -                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>660.200,93</b> | <b>660.200,93</b> |

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012                            |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES                            |                   |                   |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA |                   |                   |
| Ano referência: 2019  |                   |                   |
| DESPESAS POR PROGRAMA   | FONTE 116         | TOTAL             |
| 1 - Fortalecimento institucional                              | 271.758,16        | 271.758,16        |
| 2 - Instrumentos de gestão de recursos hídricos               | 3.869,61          | 3.869,61          |
| 3 - Conservação ambiental e uso sustentável da água           | 370.240,00        | 370.240,00        |
| 4 - Mobilização social  | 14.333,16         | 14.333,16         |
| 5 - Saneamento ambiental                                      | -                 | -                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>660.200,93</b> | <b>660.200,93</b> |