ANEXO XII			CONTRATO DE GESTÃO N.º 006/ANA/2012	
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESAS - FONTE 116				
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS				CNPJ: 06.536.989/0001-39
Movimentação de receitas (entradas de recursos financeiros)		Investimentos (R$)	Custeio (R$)	Total R$
(+)	Caixa	-	-	-
(+)	Banco conta movimento	-	-	-
(+)	Aplicações financeiras	3.287.711,36	-	3.287.711,36
(+)	Repasses Ana - Cobrança	3.677.815,42	298.201,25	3.976.016,67
(+)	Repasses Ana - Demais recursos	-	-	-
(+)	Rendimentos financeiros	173.923,54	-	173.923,54
(+)	Outras receitas vinculadas	4.105,08	-	4.105,08
(=)	**1 - Total de receitas administradas no exercício pela Entidade Delegatária**	**7.143.555,40**	**298.201,25**	**7.441.756,65**
	Despesas de Custeio			-
(-)	Pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento	-	166.377,00	166.377,00
(-)	Contribuições sociais e impostos	-	101.489,97	101.489,97
(-)	Despesas com viagens (passagens aereas, hospedagem, diárias, ressarcimentos, etc.)	221.949,75	11.943,28	233.893,03
(-)	Material de Consumo	19.458,70		19.458,70
(-)	Publicações	10.146,40		10.146,40
(-)	Locação de imóveis	-		-
(-)	Serviços Administrativos (Condomínio, limpeza, vigilância, água, luz, telefonia, copeiragem, contabilidade, advogacia, locação de	25.076,38	18.391,00	43.467,38
(-)	Outras depesas - Encoob	23.610,45		23.610,45
	Despesas de Capital	-		-
	Aquisição de bens	-		-
(-)	Transferencia voluntária por contratos de repasse	-		-
(-)	Outras transferencias voluntárias	-		-
	Obras e Serviços	361.260,00		361.260,00
(-)	Outras despesas - Tarifa bancária	1.343,96		1.343,96
(=)	**2 - Total de despesas realizadas no período pela Entidade Delegatária**	**662.845,64**	**298.201,25**	**961.046,89**
	(1-2) Caixa e equivalente de caixa no fim do período	**6.480.709,76**	**-**	**6.480.709,76**

O saldo final apresentado acima, apresenta diferença de R$ 600.000,00 (seiscentos reais), referente a emprestimo para atender o custeioda Entidade Delegatária da Fonte 183.