

INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES			
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)			
Ano Referência: 2020			
		FONTE 116	TOTAL
RECEITA	Saldo anterior transportado (31.12.2019)	5.884.233,17	5.884.233,17
	Transferência - ANA	8.007.905,33	8.007.905,33
	Devolução de recurso - 7,5% para 92,5%	800.000,00	800.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	124.664,36	124.664,36
	Outras movimentações	4.378,22	4.378,22
	<b>Subtotal</b>		<b>14.821.181,08</b>
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	2.118.035,27	2.118.035,27
	Tributação de rendimentos	28.049,19	28.049,19
	Transferência entre contas	1.031.500,00	1.031.500,00
	Outras movimentações	2.774,90	2.774,90
	<b>Subtotal</b>		<b>3.180.359,36</b>
	<b>SALDO FINAL (31.12.2020)</b>		<b>11.640.821,72</b>

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012		
INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA		
Ano referência: 2020		
NATUREZA DA DESPESA	FONTE 116	TOTAL
Vencimento - Pessoal Civil	-	-
Obrigações patronais	-	-
Diárias	10.672,35	10.672,35
Material de consumo	1.683,78	1.683,78
Passagens e despesas com locomoção	2.042,85	2.042,85
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	34.560,00	34.560,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	2.069.076,29	2.069.076,29
Equipamentos e material permanente	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.118.035,27</b>	<b>2.118.035,27</b>

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012		
INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E AÇÕES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA		
Ano referência: 2020		
DESPESAS POR PROGRAMA	FONTE 116	TOTAL
1.A - Fortalecimento institucional	45.975,56	45.975,56
1.B - Instrumentos de gestão de recursos hídricos	34.560,00	34.560,00
1.C - Planejamento de Recursos Hídricos	20.376,35	20.376,35
1.F - Uso Sustentável dos Recursos Hídricos	1.849.961,11	1.849.961,11
1.G - Mobilização Social	124.451,92	124.451,92
4.A - Programa de Demanda Espontânea	42.710,33	42.710,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.118.035,27</b>	<b>2.118.035,27</b>