





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

|  |                       |             |   |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01                    |                       |             |   |                       |             |
| 3 - Disponibilidade  |                       |             | 4 - Despesa   |                       |             |
| <b>Disponível em 31.12.2017</b>  |                       |             | <b>Despesas em 2018</b>   |                       |             |
| CG ANA   | 101.277.422,46        | 60,15%      | CG ANA  | 21.431.490,52         | 72,40%      |
| CG INEA CBHS   | 14.935.394,58         | 8,87%       | CG INEA CBHS  | 3.419.395,38          | 11,55%      |
| 1° TA Transposição   | 22.040.635,40         | 13,09%      | 1° TA Transposição  | 495.146,65            | 1,67%       |
| CG INEA Guandu   | 27.034.136,35         | 16,06%      | CG INEA Guandu  | 3.454.143,68          | 11,67%      |
| CG IGAM PS1  | 1.604.348,31          | 0,95%       | CG IGAM PS1   | 106.216,16            | 0,36%       |
| CG IGAM PS2  | 1.471.653,62          | 0,87%       | CG IGAM PS2   | 106.904,69            | 0,36%       |
| CG INEA BIG/BG   | -                     | 0,00%       | CG INEA BIG/BG  | 482.155,40            | 1,63%       |
| Outras Fontes  | 8.046,74              | 0,00%       | Outras Fontes   | 106.925,28            | 0,36%       |
| <b>Subtotal (a):</b>   | <b>168.371.637,46</b> | <b>100%</b> | <b>Subtotal (d):</b>  | <b>29.602.377,76</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Recebimentos em 2018</b>  |                       |             | <b>Imobilizado</b>  |                       |             |
| CG ANA   | 14.705.223,26         | 24,96%      | CG ANA  | 12.898,00             | 11,42%      |
| CG INEA CBHS   | 4.110.448,56          | 6,98%       | CG INEA CBHS  | 71.508,90             | 63,34%      |
| 1° TA Transposição   | 10.709.972,38         | 18,18%      | 1° TA Transposição  | -                     | 0,00%       |
| CG INEA Guandu   | 23.725.917,59         | 40,28%      | CG INEA Guandu  | 24.569,00             | 21,76%      |
| CG IGAM PS1  | 116.880,67            | 0,20%       | CG IGAM PS1   | 3.778,92              | 3,35%       |
| CG IGAM PS2  | 212.494,43            | 0,36%       | CG IGAM PS2   | 145,00                | 0,13%       |
| CG INEA BIG/BG   | 5.156.347,32          | 8,75%       | CG INEA BIG/BG  | -                     | 0,00%       |
| Outras Fontes  | 171.576,51            | 0,29%       | Outras Fontes   | -                     | 0,00%       |
| <b>Subtotal (b):</b>   | <b>58.908.860,72</b>  | <b>100%</b> | <b>Subtotal (e):</b>  | <b>112.899,82</b>     | <b>100%</b> |
| <b>Rendimentos Financeiros</b>   |                       |             | <b>Saldo:</b>   |                       |             |
| CG ANA   | 5.538.979,08          | 0,61%       | CG ANA  | 100.062.880,43        | 48,44%      |
| CG INEA CBHS   | 691.310,29            | 0,08%       | CG INEA CBHS  | 16.246.249,15         | 7,86%       |
| 1° TA Transposição   | 1.253.286,04          | 0,14%       | 1° TA Transposição  | 33.508.747,17         | 16,22%      |
| CG INEA Guandu   | 1.372.935,87          | 0,15%       | CG INEA Guandu  | 48.654.277,13         | 23,55%      |
| CG IGAM PS1  | 76.105,47             | 0,01%       | CG IGAM PS1   | 1.687.339,37          | 0,82%       |
| CG IGAM PS2  | 70.892,78             | 0,01%       | CG IGAM PS2   | 1.647.991,14          | 0,80%       |
| CG INEA BIG/BG   | 25.084,30             | 0,00%       | CG INEA BIG/BG  | 4.699.276,22          | 2,27%       |
| Outras Fontes  | 1.673,77              | 0,00%       | Outras Fontes   | 74.371,74             | 0,04%       |
| <b>Subtotal (c):</b>   | <b>9.030.267,60</b>   | <b>100%</b> | <b>Subtotal (f-5):</b>  | <b>206.581.132,35</b> | <b>100%</b> |
| <b>5 - Valores Aprovisionados em 2017 pagos em 2018</b>  |                       |             | <b>14.355,85</b>  |                       |             |
| <b>6- Total(a+b+c):</b>  | <b>236.310.765,78</b> | <b>100%</b> | <b>7 - Total (d+e+f+5) :</b>  | <b>236.310.765,78</b> | <b>100%</b> |
| 8 - Executor   |                       |             | 9- Responsável pela Execução:   |                       |             |
| <br>André Luis de Paula Marques<br>Diretor-Presidente da AGEVAP |                       |             | <br>Maria Alice Corrêa Gomes<br>Diretora Administrativa Financeira da AGEVAP |                       |             |