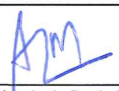





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018	
Banco Conta Corrente ANA	101.277.422,46	Custeio	2.245.264,86
Conta Poupança	-	Prioritária	267.124,93
Subtotal (a):	101.277.422,46	Gereciamento dos Recursos Hídricos	1.122.808,22
Recebimentos em 2018		Recuperação da Qualidade Ambiental	9.126.190,03
Repasse ANA	14.525.388,32	Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	4.270.419,91
Devoluções Diversas	138.839,15	Demandas do Comitê	2.676.048,76
Devoluções de Rendimentos	20.995,79	Atendimento ao Contrato de Gestão	981.091,84
Devolução do Valor Jeton	20.000,00	Escola de Projeto CEIVAP	742.541,97
Subtotal (b):	14.705.223,26	Subtotal (d):	21.431.490,52
Rendimentos Financeiros em 2018		Contrato de Gestão - ANA	4.583,00
Contrato de Gestão ANA	5.538.979,08	Escola de Projeto CEIVAP	8.315,00
Subtotal (c):	5.538.979,08	Subtotal (e):	12.898,00
		Subtotal f = (d+e)	21.444.388,52
		Saldo:	
		Contrato de Gestão ANA	100.062.880,43
		Subtotal (g) = (Total 7 - d-e-5) :	100.062.880,43
		5 - Valores Aprovisionados em 2017 pagos em 2018	14.355,85
6 - Total(a+b+c):	121.521.624,80	7 - Total (d+e+g+6) :	121.521.624,80
7 - Executor		8- Responsável pela Execução:	
 _____ André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP		 _____ Maria Alice Cortes Gomes Diretora Administrativa Financeira da AGEVAP	