

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE JULHO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO RECEITAS - PROJETOS ESPECÍFICOS PTE - FONTE Nº 0183.

RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - Fonte nº 183	0,00
Recursos recebidos do Projeto específico (1)		0,00
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (recursos do PTE)		1.557.693,18
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC PTE) 01/01/2019 a 31/07/2019		40.601,06
Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)		1.598.294,24

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) Referente à rubrica de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	619,80
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) Referente à rubrica de despesas administrativas - PTE/IOF (15%)	3.507,24
Diárias de viagens. Referente à rubrica de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	919,10
Serviços de agenciamento de viagens - - PTE/MOP (15%)	3.610,71
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: MOP - PRH Verde Grande	25.962,97
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	5.149,61
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOF (15%)	3.507,24
Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande	25.962,97
Total Geral	34.619,82

3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183	1.563.674,42
TOTAL GERAL	1.563.674,42