

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2019**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	0,00
<b>Recursos recebidos da cobrança (1)</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2019 (2)</b>		<b>3.951,49</b>
<b>Saldo financeiro até 31/12/2018 transportado para 2019</b>		<b>274.298,35</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>278.249,84</b>

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2019)</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pagamento de diárias, ressarcimentos, logística com transporte e solicitação de reembolsos.	2.207,83
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	230,00
Aquisição de vale transporte	358,98
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Comitê)	136,98
Pagamento de tarifas dos serviços de água e esgoto (Comitê)	171,28
Serviços de hospedagem de dados, internet, gerenciamento e manutenção	783,29
Locação de equipamento de videoconferência	4.436,59
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.663,47
Despesas com serviços gráficos	1.406,50
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	11.700,00
Serviços de Agenciamento de Passagens	3.276,66
Material de consumo (material de escritório sede comitê)	544,91
Aquisição de smartphone Caterpillar S6 Dual	3.499,90
Aquisição de material permanente - (Notebook, Monitor e Micro com licença).	7.353,30
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>37.769,69</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>240.480,15</b>