

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA**

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
17/01/2020	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2019) (*)	22.096,18
Recursos recebidos da cobrança (2)		22.096,18
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (REC DA COBRANÇA)		148.635,84
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 30/06/2020		1.969,69
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		172.701,71

Nota explicativa: (*) O repasse do recurso da cobrança realizado, em janeiro de 2020, à Agência Peixe Vivo, no valor de R\$ R\$ 22.096,18 é referente à competência de 2019. Tal valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456,)

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - Fonte Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - fonte nº 116	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.156,40
Total gasto com recursos de custeio (A)	1.156,40

2.2 DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116	
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	787,20
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	132,16
Serviços de agenciamento de viagens	920,23
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (website), em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - (Valor residual encargos)	209,13
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto básico de conservação de Recursos Hídricos em uma parcela da Bacia Hidrográfica do Rio Juramento/MG	38.570,11
Total gasto com recursos de investimentos (B)	40.618,83

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	1.156,40
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	40.618,83
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	41.775,23

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	130.926,48
TOTAL GERAL	130.926,48