

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 30 DE MARÇO DE 2021

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
01/02/2021	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2020) (*)	19.419,64
	Recursos recebidos da cobrança (2)	19.419,64
	Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (REC DA COBRANÇA)	220.413,85
	Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 30/03/2021	766,39
	Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)	240.599,88

Nota explicativa: * Valor referente ao exercício de 2020, resíduo da cobrança.

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	
Material de Consumo	526,22
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.090,32
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	2.060,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede APV)	2.613,14
Total gasto com recursos de custeio (A)	6.289,68
Devolução do saldo remanescente do caixa	-73,60
Total desembolsado	6.216,08

4. 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	461,75
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	264,32
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Comunicação para Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.	28.778,86
Total gasto com recursos de investimentos (B)	29.504,93

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	204.878,87
Total	204.878,87