

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - PARÁ

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/05/2018	1º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	139.167,60
11/10/2018	2º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	135.506,73
Recursos recebidos da cobrança (1)		274.674,33
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/10/2018 (2)		1.855,76
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		276.530,09

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pagamento de diárias, ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	711,05
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	274,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	985,05

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	275.545,04