

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE JULHO DE 2019

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	0,00
Recursos recebidos da cobrança (1)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/07/2019 (2)		3.124,79
Saldo financeiro até 31/12/2018 transportado para 2019		274.298,35
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		277.423,14

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 JULHO DE 2019)	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pagamento de diárias, ressarcimentos, logística com transporte e solicitação de reembolsos.	1.911,88
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	230,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção.	76,00
Locação de equipamento de videoconferência	211,27
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.447,71
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	7.228,67
Serviços de Agenciamento de Passagens	1.223,61
Material de consumo (material de escritório sede comitê)	544,91
Aquisição de smartphone Catterpillar S60 Dual	3.499,90
Aquisição de material permanente - (Notebook, Monitor e Micro com licença).	7.353,30
Fundo de reserva de contingência (1) provisão	12.800,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	36.581,34

Nota explicativa (1): As despesas desembolsadas no período 01/01/2019 até 31/07/2019 são da ordem de R\$ 23.781,34, acrescidos o valor do fundo de reserva, o valor final passa a ser de R\$ 36.581,34.

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	240.841,80