

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 SETEMBRO 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
25/08/2020	1º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	2.006,46
25/09/2020	2º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	36.156,18
Recursos recebidos da cobrança (2)		60.258,82
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 30/09/2020		2.459,27
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		211.353,93

Nota explicativa: (*) O repasse de recursos da cobrança realizado em janeiro de 2020 à Agência Peixe Vivo relacionado ao Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, no valor de R\$ R\$ 22.096,18, é referente à competência de 2019. O 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
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	2.000,00
Total gasto com recursos de custeio (A)	3.156,40

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
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	46.354,95
Total gasto com recursos de investimentos (B)	48.403,67

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	3.156,40
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	48.403,67
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	51.560,07

2. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	159.793,86
TOTAL GERAL	159.793,86