

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (custeio) - 4º trimestre/2020	74.115,00
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 4º trimestre/2020	914.085,02
05/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 2º (parcela do TAC)	869.733,67
12/07/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 3º (parcela do TAC)	325.929,21
<b>Recursos recebidos da cobrança (30/09/2021)</b>		<b>2.183.862,90</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2021 (2)</b>		<b>63.884,45</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021</b>		<b>1.838.061,13</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>4.085.808,48</b>

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	151.148,62
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	3.466,37
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.683,21
Serviços de postagem	22,53
Serviço de Marceneiro	3.450,00
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>159.770,73</b>

**ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento</b>	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	442,95
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	280,70
Consultoria para assessoramento na facilitação da realização de oficinas participativas e produção de conteúdo técnico de seleção de microbacias prioritárias para conservação na bacia hidrográfica do rio Pará, minas.	13.540,96
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê)	1.685,00
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>15.949,61</b>

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	159.770,73
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	15.949,61
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>175.720,34</b>

**ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	3.910.088,14

**ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO**

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	310.981,36
Saldo categoria - Investimento	3.599.106,78
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	3.910.088,14