

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE 116
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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
18/05/2022	1º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 12.847,52
27/06/2022	2º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 16.122,85
22/07/2022	3º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 12.677,07
19/08/2022	4º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 12.677,07
21/09/2022	5º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 13.749,39
24/10/2022	6º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 12.677,07
23/11/2022	7º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 13.046,50
22/12/2022	8º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	R\$ 12.677,28
Recursos recebidos da cobrança (2)		106.474,75
Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022 - (REC DA COBRANÇA)		99.297,15
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) - 01/01 a 31/12/2022		6.073,34
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		211.845,24

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	
Pagamento de adiantamento, ressarcimentos e solicitação de reembolsos	1.436,42
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Sede do comitê e APV)	1.342,42
Serviços de agenciamento de viagens, locação, transportes e passagens.	689,80
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede APV)	2.481,36
Total gasto com recursos de custeio (A)	5.950,00

3. 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	22.575,18
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	287,84
Serviços de agenciamento de viagens, locação, transportes e passagens.	12.837,42
Contratação de serviços para fornecimento de lanche para o Seminário em comemoração ao Dia Mundial da Água, com o tema: "A Água Norte-Mineira nos aspectos qualitativos" do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - CBHVG.	557,90
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de transmissão ao vivo da 37ª reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande – CBHVG.	1.000,00
Fornecimento de lanche para 1ª reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva – CTC.	285,00
Contratação de Consultoria Especializada para elaboração do Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, com Foco na Gestão de Recursos Hídricos.	78.187,33
Total gasto com recursos de investimentos (B)	115.730,67

3.1 VALOR TOTAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	5.950,00
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	115.730,67
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	121.680,67

4. DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo em conta corrente	90.164,57
Caixa fixo	0,00
Total disponível	90.164,57

Nota explicativa: Composição do saldo = Saldo da conta aplicação R\$ 90.161,78 + saldo da conta corrente R\$ 2,79 = R\$ 90.164,57.