



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 019/2014 - AP 2.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2018

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Março/18) |                             |                     |                   |   |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| MÊS/ANO   | VALOR DELIBERADO NO PERÍODO | VALOR REPASSADO     | OUTROS CRÉDITOS   | TOTAL DE DESPESAS                       | SALDO BANCÁRIO      |
| 2016  | 1.164.391,80                | 952.684,20          | 64,78             | 834.214,97                              | 118.534,01          |
| 2017  | 1.270.245,60                | 1.270.245,60        | 158.304,58        | 1.431.635,66                            | 115.448,53          |
| 2018  | 423.415,20                  | 423.415,20          | 3.796,43          | 447.667,72                              | 94.992,45           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.858.052,60</b>         | <b>2.646.345,00</b> | <b>162.165,79</b> | <b>2.713.518,34</b>                     | <b>94.992,45</b>    |
| <b>A RECEBER</b>  | <b>211.707,60</b>           |                     |                   |   |                     |
|   |                             |                     |                   | <b>REPASSES (+)</b>                     | <b>2.646.345,00</b> |
|   |                             |                     |                   | <b>RENDIMENTOS (+)</b>                  | <b>234,96</b>       |
|   |                             |                     |                   | <b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)</b>        | <b>-</b>            |
|   |                             |                     |                   | <b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)</b>         | <b>9.420,89</b>     |
|   |                             |                     |                   | <b>DESPESAS (-)</b>                     | <b>2.542.166,62</b> |
|   |                             |                     |                   | <b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2018</b>     | <b>94.992,45</b>    |
|   |                             |                     |                   | <b>PROVISIONAMENTO EM 30/04/2018(-)</b> | <b>137.160,31</b>   |
|   |                             |                     |                   | <b>CONTAS A PAGAR EM 22/05/2018 (-)</b> | <b>9.676,50</b>     |
|   |                             |                     |                   | <b>SALDO PROJETADO (=)</b>              | <b>-42.423,47</b>   |

Atualizado em 22/05/2018