



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	13.659.948,96	13.040.502,61	8.069.415,86	18.292.644,55	2.817.273,92
2015	18.873.429,90	10.315.871,82	2.116.687,87	15.049.714,56	200.119,05
2016	17.531.330,02	12.564.499,18	4.371.581,63	16.478.895,15	657.304,71
2017	18.089.447,19	15.499.999,90	2.559.752,72	17.710.325,87	1.006.731,46
2018	7.501.803,11	6.800.000,00	533.595,68	6.219.605,22	2.120.721,92
TOTAL	75.655.959,19	58.220.873,51	17.651.033,76	73.751.185,35	2.120.721,92
A RECEBER	17.435.085,68				
				REPASSES (+)	58.220.873,51
				RENDIMENTOS (+)	131.377,63
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	6.427.691,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.721.426,41
				DESPESAS (-)	52.525.264,63
				SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018	2.120.721,92
				PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)	2.825.609,06
				CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)	657.518,23
				SALDO PROJETADO (=)	2.343.859,22

Atualizado em 18/06/2018