



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	9.002.163,73	8.250.000,00	545.726,95	7.287.373,67	2.515.084,74
TOTAL	77.156.319,81	59.670.873,51	17.663.165,03	74.818.953,80	2.515.084,74
A RECEBER	17.485.446,30				
				REPASSES (+)	59.670.873,51
				RENDIMENTOS (+)	135.481,40
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	6.427.691,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.721.426,41
				DESPESAS (-)	53.585.005,58
				SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018	2.515.084,74
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	2.944.057,88
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)	950.441,59
				SALDO PROJETADO (=)	2.326.849,86

Atualizado em 24/07/2018