



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 | 15.003.606,22 | 12.600.000,00 | 758.322,64 | 13.589.510,28 | 775.543,82 |
| TOTAL | 83.157.762,30 | 64.020.873,51 | 17.875.760,72 | 81.121.090,41 | 775.543,82 |
| A RECEBER | 19.136.888,79 | | | | |
| | | | | REPASSES (+) | 64.020.873,51 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 147.724,98 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 7.454.811,63 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | 2.723.247,04 |
| | | | | DESPESAS (-) | 58.661.490,08 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018 | 775.543,82 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018 | - |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-) | 3.116.195,54 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-) | 1.182.259,40 |
| | | | | SALDO PROJETADO (=) | 1.208.653,47 |

Atualizado em 16/10/2018