



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS(Até 26 Novembro/18)					
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	14.104.477,27	2.529.090,04	14.815.039,42	2.825.259,35
TOTAL	83.157.762,30	65.525.350,78	19.646.528,12	82.346.619,55	2.825.259,35
A RECEBER	17.632.411,52				
				REPASSES (+)	65.525.350,78
				RENDIMENTOS (+)	148.099,23
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	7.481.811,63
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.723.247,04
				DESPESAS (-)	58.089.626,07
				SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018	2.825.259,35
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)	3.197.820,90
				CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)	72.986,55
				SALDO PROJETADO (=)	4.313.016,49

Atualizado em 26/11/2018