



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (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 | 16.498.133,51 | 15.500.000,00 | 2.534.352,97 | 16.288.524,48 | 2.752.559,95 |
| TOTAL | 84.652.289,59 | 66.920.873,51 | 19.651.791,05 | 83.820.104,61 | 2.752.559,95 |
| A RECEBER | 17.731.416,08 | | | | |
| | | | | REPASSES (+) | 66.920.873,51 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 153.284,11 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 7.481.811,63 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | 2.723.247,04 |
| | | | | DESPESAS (-) | 59.563.033,08 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018 | 1.816.055,31 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018 | 936.504,64 |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-) | 2.680.365,07 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-) | 961.693,78 |
| | | | | SALDO PROJETADO (=) | 3.869.065,69 |

Atualizado em 10/12/2018