



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Abr/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Março/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	<b>13.659.948,96</b>	13.040.502,61	8.069.415,86	18.292.644,55	<b>2.817.273,92</b>
2015	<b>18.873.429,90</b>	10.315.871,82	2.116.687,87	15.049.714,56	<b>200.119,05</b>
2016	<b>17.531.330,02</b>	12.564.499,18	4.371.581,63	16.478.895,15	<b>657.304,71</b>
2017	<b>17.736.218,32</b>	15.499.999,90	2.559.752,72	17.710.325,87	<b>1.006.731,46</b>
2018	<b>14.670.272,89</b>	16.950.000,00	2.536.540,16	17.908.629,81	<b>2.584.641,81</b>
2019	<b>5.978.109,16</b>	3.511.185,42	403.507,61	3.725.041,95	<b>2.774.292,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88.449.309,26</b>	<b>71.882.058,93</b>	<b>20.057.485,85</b>	<b>89.165.251,89</b>	<b>2.774.292,89</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>16.567.250,33</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>71.882.058,93</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>172.246,75</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>7.283.311,63</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>2.723.247,04</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>64.719.948,20</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019</b>	<b>1.834.026,48</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019</b>	<b>940.266,41</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)</b>	<b>2.294.824,52</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)</b>	<b>1.180.975,69</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>3.858.557,27</b>

Atualizado em 24/04/2019