



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Abr/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Abril/19)					
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	17.736.218,32	15.499.999,90	2.559.752,72	17.710.325,87	1.006.731,46
2018	14.670.272,89	16.950.000,00	2.536.540,16	17.908.629,81	2.584.641,81
2019	5.978.109,16	5.005.712,71	681.958,75	4.959.380,53	3.312.932,74
TOTAL	88.449.309,26	73.376.586,22	20.335.936,99	90.399.590,47	3.312.932,74
A RECEBER	15.072.723,04				
				REPASSES (+)	73.376.586,22
				RENDIMENTOS (+)	178.693,83
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	7.015.311,63
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.723.247,04
				DESPESAS (-)	65.950.282,72
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019	870.581,18
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019	2.442.351,56
				PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)	2.634.173,74
				CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)	231.962,39
				SALDO PROJETADO (=)	4.738.861,20