



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Abr/2019

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS AGOSTO/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 | 17.659.327,47 | 16.950.000,00 | 2.536.540,16 | 17.908.629,81 | 2.584.641,81 |
| 2019 | 5.978.109,16 | 9.489.294,58 | 1.241.026,90 | 12.294.603,93 | 1.020.359,36 |
| TOTAL | 91.438.363,84 | 77.860.168,09 | 20.895.005,14 | 97.734.813,87 | 1.020.359,36 |
| A RECEBER | 13.578.195,75 | | | | |
| | | | | REPASSES (+) | 77.860.168,09 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 212.756,10 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 6.827.311,63 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | 3.017.747,04 |
| | | | | DESPESAS (-) | 73.243.000,24 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019 | 811.466,69 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019 | 208.892,67 |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-) | 147.612,69 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-) | 50.907,96 |
| | | | | SALDO PROJETADO (=) | 4.631.403,29 |