



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2014 - UPA SEAP

Início: Mai/2014

Término: Abr/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SETEMBRO/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	1.243.642,63	12.598.913,01	718.666,01
TOTAL	91.438.363,84	77.860.168,09	20.897.620,87	98.039.122,95	718.666,01
A RECEBER	13.578.195,75				
				REPASSES (+)	77.860.168,09
				RENDIMENTOS (+)	215.371,83
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	6.827.311,63
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	3.017.747,04
				DESPESAS (-)	73.547.309,32
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019	509.217,40
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	209.448,61
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)	126.876,58
				CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	4.902,30
				SALDO PROJETADO (=)	4.396.451,72