



RESUMO FINANCEIRO

Contratos de Gestão nº 007/2015-H

Início: 15/12/2015

Término: 11/06/2016

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2015	3.052.965,02	3.076.699,56	5.816,85	1.114.944,81	1.967.571,60
2016	32.552.653,44	32.528.918,90	7.191.848,24	38.143.218,47	3.545.120,27
2017	-	-	309.646,91	3.854.540,26	226,92
2018	-	-	1,55	-	228,47
TOTAL	35.605.618,46	35.605.618,46	7.507.313,55	43.112.703,54	228,47
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CG 007/2015-H				REPASSES (+)	35.605.618,46
VALOR DE RECONHECIMENTO SOLICITADO	TOTAL DOS FORNECEDORES	7.495.244,17		RENDIMENTOS (+)	235.633,16
	Provisionamento Rescisório (Resolução SMS Nº 2734/15)	2.323.065,87		EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	7.123.536,33
	TOTAL GERAL	9.818.310,04		EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	1.590.759,45
PAGO DIRETO NA SMS		703.949,37		DESPESAS (-)	41.373.800,03
Concessionárias (CEG: LIGHT e CEDAE) REF. A JUN/16 TRANSFERIDAS PARA O CONTRATO nº 001/2016		428.141,15		SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2018	228,47
TOTAL A RECEBER		8.686.219,52		PROVISIONAMENTO (-)	2.323.065,87
Proc. Nº 09/004.189/2016 D.O. de 27/10/16 pag. 38 Termo de Ajuste para reconhecimento de dívida.		6.363.153,65		CONTAS A PAGAR (-)	785.250,73
Provisionamento Rescisório (Resolução SMS Nº 2734/15)		2.323.065,87		SALDO PROJETADO (=)	-8.640.865,01

Atualizado em 16/04/2018