



COMPETÊNCIA	CONTRATADO	RECEBIDO	DESCONTO	SALDO A RECEBER
TESOURO Á RECEBER				R\$ 3.643.482,12
jan/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
abr/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
mai/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
jun/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
jul/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
ago/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
set/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
nov/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
dez/19	R\$ 1.800.756,40	R\$ 1.800.756,40	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.808.320,40	R\$ 19.808.320,40		R\$ 3.643.482,12

CONTAS A RECEBER	VALOR	SALDO A RECEBER
Diferença da NF 18 (inclusão dos contratos 03/2016)	R\$ 291.484,41	R\$ 291.484,41
Diferença da NF 19 (diferença do realinhamento 03/2016)	R\$ 364.419,47	R\$ 364.419,47
Diferença Repasse do tesouro de Novembro 2018	R\$ 1.170.312,64	R\$ 1.170.312,64
Vlr da inclusão dos func. contratados e aposentados SES até 06/2019	R\$ 1.817.265,60	R\$ 1.817.265,60
TOTAL	R\$ 3.643.482,12	R\$ 3.643.482,12