

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jan/16	fev/16	mar/16
Montante Global (18% do FPE)	63.406.502,04	90.612.151,81	113.345.950,05
Montante Disponibilizado	63.406.502,04	90.612.151,81	113.345.950,05
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(13.539.375,40)	(15.569.834,65)	(16.912.604,85)
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.422.511,08)	(11.422.511,08)	(11.424.481,95)
3 Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas		(181.525,37)	(514.479,62)
4 Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.202.911,77)	(5.462.797,94)	(5.461.697,94)
5 Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	(14.626,29)
6 Remuneração Desenbahia	(680,29)	(680,29)	(680,29)
Montante Revertido para o Tesouro	33.226.397,21	57.960.176,19	79.017.379,11

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	abr/16	mai/16	jun/16
Montante Global (18% do FPE)	68.898.167,06	81.907.449,63	
Montante Disponibilizado	68.898.167,06	81.907.449,63	
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.888.566,67)	(14.864.266,71)	
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.425.659,53)	(11.425.386,90)	
3 Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(685.961,24)	(685.961,24)	
4 Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.451.736,12)	(5.279.703,20)	
5 Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	
6 Remuneração Desenbahia	(680,29)	(680,29)	
Montante Revertido para o Tesouro	36.430.936,92	49.636.825,00	