



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: Set/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	4.895.008,45	1.000.000,00	0,42	461.275,80	538.724,62
2018	6.092.671,65	5.000.000,00	1.133.323,01	5.851.741,18	820.306,45
TOTAL	10.987.680,10	6.000.000,00	1.133.323,43	6.313.016,98	820.306,45
A RECEBER	4.987.680,10				
REPASSES (+)					6.000.000,00
RENDIMENTOS (+)					509,53
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					25.717,25
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					654.500,00
DESPESAS (-)					5.808.985,83
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018					820.306,45
PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)					811.585,67
CONTAS A PAGAR EM 02/06/2018 (-)					908.797,64
SALDO PROJETADO (=)					-1.528.859,61

Atualizado em 18/06/2018