



## 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	7.291.355,01	6.000.000,00	1.158.717,53	6.995.019,68	702.422,47
<b>TOTAL</b>	<b>12.186.363,46</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.158.717,95</b>	<b>7.456.295,48</b>	<b>702.422,47</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>5.186.363,46</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>7.000.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>1.431,08</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>					<b>25.717,25</b>
<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>					<b>200.000,00</b>
<b>DESPESAS (-)</b>					<b>6.473.291,36</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018</b>					<b>702.422,47</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)</b>					<b>1.090.280,12</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)</b>					<b>1.016.473,22</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-1.578.613,62</b>

Atualizado em 24/07/2018