



Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: Set/2018



## RESUMO FINANCEIRO

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	9.688.721,74	9.000.000,00	1.491.577,51	10.601.359,20	428.942,93
<b>TOTAL</b>	<b>14.583.730,19</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.491.577,93</b>	<b>11.062.635,00</b>	<b>428.942,93</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>4.583.730,19</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>10.000.000,00</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>3.252,80</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>25.717,25</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>488.000,00</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>10.036.592,62</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018</b>	<b>428.942,93</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)</b>	<b>2.602.004,95</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)</b>	<b>1.485.262,95</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-4.120.607,72</b>

Atualizado em 16/10/2018