



Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: Set/2018



## RESUMO FINANCEIRO

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até 26 Novembro/18)					
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	10.500.000,00	2.171.489,04	12.101.081,66	1.109.132,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.583.730,19</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>2.171.489,46</b>	<b>12.562.357,46</b>	<b>1.109.132,00</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>3.083.730,19</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>11.500.000,00</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>3.262,18</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>10.856.412,93</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018</b>	<b>1.109.132,00</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)</b>	<b>2.650.229,39</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)</b>	<b>51.874,40</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-2.055.254,54</b>

Atualizado em 26/11/2018