



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ( Março/19 )					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	13.722.975,33	12.000.000,00	1.744.028,79	12.060.587,48	1.683.441,31
2019	6.961.387,68	2.381.090,99	8.337,71	2.746.180,78	1.326.689,23
<b>TOTAL</b>	<b>20.684.363,01</b>	<b>14.381.090,99</b>	<b>1.752.366,50</b>	<b>14.806.768,26</b>	<b>1.326.689,23</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>6.303.272,02</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>14.381.090,99</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>25.133,67</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>					<b>134.568,65</b>
<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>					<b>199.000,00</b>
<b>DESPESAS (-)</b>					<b>13.143.966,78</b>
<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019</b>					<b>701.016,63</b>
<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019</b>					<b>625.672,60</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)</b>					<b>1.958.849,25</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)</b>					<b>796.256,02</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-1.492.847,39</b>

Atualizado em 24/04/2019