



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2017 - UPA ENGENHO NOVO

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	13.484.403,09	12.000.000,00	1.602.254,59	12.239.347,23	1.362.907,36
2019	6.942.201,57	2.592.365,14	10.853,71	2.883.836,45	1.082.289,76
TOTAL	20.426.604,67	14.592.365,14	1.613.108,30	15.123.183,68	1.082.289,76
A RECEBER	5.834.239,52				
				REPASSES (+)	14.592.365,14
				RENDIMENTOS (+)	14.679,96
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	179.853,82
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	195.500,00
				DESPESAS (-)	13.540.401,52
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019	783.545,18
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019	298.744,58
				PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)	2.282.068,39
				CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)	1.026.577,52
				SALDO PROJETADO (=)	-2.242.002,33

Atualizado em 30/04/2019