



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 (Abril/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	3.716.065,40	15.964,48	3.801.497,59	1.293.439,65
TOTAL	20.426.604,67	15.716.065,40	1.618.219,07	16.040.844,82	1.293.439,65
A RECEBER	4.710.539,26				
REPASSES (+)					15.716.065,40
RENDIMENTOS (+)					16.039,94
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					255.728,99
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					195.500,00
DESPESAS (-)					14.378.436,70
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019					893.834,94
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019					399.604,71
PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)					1.850.406,40
CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)					380.662,08
SALDO PROJETADO (=)					-877.399,83