



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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	13.722.975,33	12.000.000,00	1.744.028,79	12.060.587,48	1.683.441,31
2019	6.961.387,68	3.991.279,68	13.988,84	3.884.255,65	1.804.454,18
TOTAL	20.684.363,01	15.991.279,68	1.758.017,63	15.944.843,13	1.804.454,18
A RECEBER	4.693.083,33				
				REPASSES (+)	15.991.279,68
				RENDIMENTOS (+)	27.032,62
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	206.578,88
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	99.000,00
				DESPESAS (-)	14.106.279,24
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019	677.410,51
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019	1.127.043,67
				PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)	2.001.349,94
				CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)	222.847,17
				SALDO PROJETADO (=)	-312.164,05