



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 (JUNHO/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	5.963.465,92	21.137,43	5.989.560,85	1.357.949,86
TOTAL	20.426.604,67	17.963.465,92	1.623.392,02	18.228.908,08	1.357.949,86
A RECEBER	2.463.138,74				
				REPASSES (+)	17.963.465,92
				RENDIMENTOS (+)	18.488,72
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	331.914,01
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	195.500,00
				DESPESAS (-)	16.487.590,77
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/06/2019	720.975,20
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019	636.974,66
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-)	2.052.464,74
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-)	796.860,31
				SALDO PROJETADO (=)	-1.354.961,18