



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: SET/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	4.895.008,45	1.000.000,00	0,42	461.275,80	538.724,62
2018	14.163.251,58	12.500.000,00	2.172.740,52	14.510.240,49	701.224,65
2019	9.535.619,84	<b>7.936.560,00</b>	<b>371.774,12</b>	<b>7.176.301,30</b>	1.833.257,47
<b>TOTAL</b>	<b>28.593.879,86</b>	<b>21.436.560,00</b>	<b>2.544.515,06</b>	<b>22.147.817,59</b>	<b>1.833.257,47</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>7.157.319,86</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>21.436.560,00</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>7.973,13</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>					<b>298.354,47</b>
<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>					<b>200.000,00</b>
<b>DESPESAS (-)</b>					<b>19.512.921,19</b>
<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/06/2019</b>					<b>675.507,04</b>
<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019</b>					<b>1.157.750,43</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-)</b>					<b>2.113.471,37</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-)</b>					<b>838.762,80</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-1.020.622,23</b>