



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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	13.722.975,33	12.000.000,00	1.744.028,79	12.060.587,48	1.683.441,31
2019	6.961.387,68	6.245.142,14	22.191,50	5.605.275,94	2.345.499,01
TOTAL	20.684.363,01	18.245.142,14	1.766.220,29	17.665.863,42	2.345.499,01
A RECEBER	2.439.220,87				
REPASSES (+)					18.245.142,14
RENDIMENTOS (+)					33.579,21
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					278.926,63
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					99.000,00
DESPESAS (-)					15.753.295,71
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/06/2019					724.437,74
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019					1.621.061,27
PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-)					2.205.576,17
CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-)					766.282,85
SALDO PROJETADO (=)					-446.433,37