



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (JUNHO/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	13.748.927,55	12.050.000,00	1.617.217,58	12.116.589,20	1.550.628,38
2019	6.974.463,80	6.091.112,52	90.971,12	5.443.736,07	2.288.975,95
TOTAL	20.723.391,35	18.141.112,52	1.708.188,70	17.560.325,27	2.288.975,95
A RECEBER	2.582.278,83				
				REPASSES (+)	18.141.112,52
				RENDIMENTOS (+)	34.377,45
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	264.661,94
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	15.621.852,08
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/06/2019	524.144,60
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019	1.764.831,35
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-)	440.030,16
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-)	598.287,27
				SALDO PROJETADO (=)	1.515.320,46