



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 (Agosto/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	8.210.866,44	56.542,76	8.314.209,33	1.316.107,23
TOTAL	20.426.604,67	20.210.866,44	1.658.797,35	20.553.556,56	1.316.107,23
A RECEBER	215.738,22				
				REPASSES (+)	20.210.866,44
				RENDIMENTOS (+)	23.743,04
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	603.439,03
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	195.500,00
				DESPESAS (-)	18.510.563,22
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019	678.635,77
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019	637.471,46
				PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)	2.345.106,10
				CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)	997.786,18
				SALDO PROJETADO (=)	-1.618.846,02