



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: SET/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   | 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        | 10.336.090,00   | 381.584,26      | 9.370.914,72      | 2.047.984,19       |
| TOTAL  | 28.593.879,86       | 23.836.090,00   | 2.554.325,20    | 24.342.431,01     | 2.047.984,19       |
| A RECEBER  | <b>4.757.789,86</b> |                 |                 |                   |                    |
| REPASSES (+)   |                     |                 |                 |                   | 23.836.090,00      |
| RENDIMENTOS (+)                                      |                     |                 |                 |                   | 16.767,05          |
| EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)                             |                     |                 |                 |                   | 389.280,11         |
| EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)                            |                     |                 |                 |                   | 100.000,00         |
| DESPESAS (-)   |                     |                 |                 |                   | 21.515.592,75      |
| SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019                      |                     |                 |                 |                   | 895.211,98         |
| SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019                   |                     |                 |                 |                   | 1.152.772,21       |
| PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)                    |                     |                 |                 |                   | 2.222.934,23       |
| CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)                     |                     |                 |                 |                   | 750.757,39         |
| SALDO PROJETADO (=)                                  |                     |                 |                 |                   | <b>-636.427,31</b> |