



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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	13.722.975,33	12.000.000,00	1.744.028,79	12.060.587,48	1.683.441,31
2019	6.961.387,68	8.499.004,60	36.668,60	7.397.744,24	2.821.370,27
TOTAL	20.684.363,01	20.499.004,60	1.780.697,39	19.458.331,72	2.821.370,27
A RECEBER	185.358,41				
				REPASSES (+)	20.499.004,60
				RENDIMENTOS (+)	44.528,74
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	450.086,71
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	99.000,00
				DESPESAS (-)	17.371.076,36
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019	1.260.184,58
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019	1.561.185,69
				PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)	2.386.213,71
				CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)	829.896,88
				SALDO PROJETADO (=)	-43.653,62