



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (AGOSTO/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	97.395,41	7.663.743,09	75.393,22
TOTAL	20.723.391,35	18.141.112,52	1.714.612,99	19.780.332,29	75.393,22
A RECEBER	2.582.278,83				
				REPASSES (+)	18.141.112,52
				RENDIMENTOS (+)	40.057,46
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	345.891,58
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	17.759.885,18
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019	75.393,22
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)	-
				CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)	-
				SALDO PROJETADO (=)	421.284,80