



## 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 (Setembro/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	<b>13.484.403,09</b>	12.000.000,00	1.602.254,59	12.239.347,23	<b>1.362.907,36</b>
2019	<b>6.942.201,57</b>	9.334.566,70	58.785,79	9.362.715,82	<b>1.393.544,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.426.604,67</b>	<b>21.334.566,70</b>	<b>1.661.040,38</b>	<b>21.602.063,05</b>	<b>1.393.544,03</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>907.962,04</b>			
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>21.334.566,70</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>25.976,61</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>641.451,54</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>195.500,00</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>19.521.047,74</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019</b>	<b>454.376,02</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019</b>	<b>939.168,01</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)</b>	<b>2.347.270,51</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)</b>	<b>699.282,54</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-1.207.057,47</b>