



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: SET/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	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	385.786,07	10.267.243,51	1.155.857,21
TOTAL	28.593.879,86	23.836.090,00	2.558.527,01	25.238.759,80	1.155.857,21
A RECEBER	4.757.789,86				
REPASSES (+)					23.836.090,00
RENDIMENTOS (+)					20.968,86
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					389.280,11
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					100.000,00
DESPESAS (-)					22.411.921,54
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019					17,07
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019					1.155.840,14
PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)					2.253.139,78
CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)					707.828,50
SALDO PROJETADO (=)					-1.515.830,96