



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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	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	9.625.935,88	41.841,09	8.829.826,37	2.521.391,91
TOTAL	20.684.363,01	21.625.935,88	1.785.869,88	20.890.413,85	2.521.391,91
A RECEBER	-	941.572,87			
				REPASSES (+)	21.625.935,88
				RENDIMENTOS (+)	49.489,07
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	486.166,75
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	99.000,00
				DESPESAS (-)	18.766.866,29
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019	506.051,35
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	2.015.340,56
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)	2.446.456,85
				CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	685.748,15
				SALDO PROJETADO (=)	-223.646,34