



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2017 - UPA ENGENHO NOVO

Início: Dez/2017

Término: Dez/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Novembro/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	13.484.403,09	12.000.000,00	1.602.254,59	12.239.347,23	1.362.907,36
2019	13.884.403,15	11.581.967,22	63.791,39	11.504.114,67	1.504.551,30
TOTAL	27.368.806,24	23.581.967,22	1.666.045,98	23.743.461,90	1.504.551,30
A RECEBER	3.786.839,02				
				REPASSES (+)	23.581.967,22
				RENDIMENTOS (+)	30.448,17
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	698.920,93
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	195.500,00
				DESPESAS (-)	21.604.443,16
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2019	829.258,45
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2019	675.292,85
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2019 (-)	2.306.282,29
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2019 (-)	741.830,39
				SALDO PROJETADO (=)	-1.040.140,45