



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: MAR/2020

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	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	14.072.649,84	13.935.385,00	393.397,48	12.620.455,27	2.409.551,86
TOTAL	33.130.909,87	27.435.385,00	2.566.138,42	27.591.971,56	2.409.551,86
A RECEBER	<b>5.695.524,87</b>				
REPASSES (+)					27.435.385,00
RENDIMENTOS (+)					28.147,64
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					553.414,30
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					100.000,00
DESPESAS (-)					24.600.566,48
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2019					1.041.537,04
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2019					1.368.014,82
PROVISIONAMENTO EM 30/11/2019 (-)					2.212.188,46
CONTAS A PAGAR EM 02/12/2019 (-)					763.442,95
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-112.665,25</b>