



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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	13.722.975,33	12.000.000,00	1.744.028,79	12.060.587,48	1.683.441,31
2019	13.922.775,36	11.879.798,44	52.315,23	10.949.294,76	2.666.260,22
TOTAL	27.645.750,69	23.879.798,44	1.796.344,02	23.009.882,24	2.666.260,22
A RECEBER	3.765.952,25				
				REPASSES (+)	23.879.798,44
				RENDIMENTOS (+)	59.785,73
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	540.712,45
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	99.000,00
				DESPESAS (-)	20.831.611,50
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2019	705.217,14
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2019	1.961.043,08
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2019 (-)	2.481.475,35
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2019 (-)	730.473,11
				SALDO PROJETADO (=)	-103.975,79