



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão Inea nº 001/2017

Início: Abr / 2017

Término: Dez / 2017

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Fevereiro/18)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	8.988.251,49	3.327.876,78	1.538,91	3.077.973,87	251.441,82
2018	-	550.000,00	436,79	800.324,63	1.553,98
TOTAL	8.988.251,49	3.877.876,78	-	3.878.298,50	1.553,98
A RECEBER	5.110.374,71				
				REPASSES (+)	3.877.876,78
				RENDIMENTOS (+)	1.964,53
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	-
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	3.878.287,33
				SALDO BANCÁRIO EM 28/02/18	1.553,98
				PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-)	79.987,45
				CONTAS A PAGAR EM 09/03/2018 (-)	130.012,55
				SALDO PROJETADO (=)	-208.446,02

Atualizado em 28/03/2018