



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 009/2017 - UPA ILHA DO GOVERNADOR

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2018	4.734.646,42	4.783.732,28	407.537,03	3.752.668,30	1.438.601,01
TOTAL	4.734.646,42	4.783.732,28	407.537,03	3.752.668,30	1.438.601,01
A RECEBER	-	49.085,86			
				REPASSES (+)	4.783.732,28
				RENDIMENTOS (+)	5.509,02
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	11.334,58
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	3.339.305,71
				SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018	1.438.601,01
				PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)	216.546,19
				CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)	387.989,29
				SALDO PROJETADO (=)	845.400,11

Atualizado em 18/06/2018