



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2017 - UPA ENGENHO NOVO

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	6.842.201,55	6.000.000,00	219.708,15	5.038.325,71	1.181.382,44
TOTAL	6.842.201,55	6.000.000,00	219.708,15	5.038.325,71	1.181.382,44
A RECEBER	842.201,55				
			REPASSES (+)		6.000.000,00
			RENDIMENTOS (+)		5.330,41
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)		19.165,82
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)		15.000,00
			DESPESAS (-)		4.819.782,15
			SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018		1.181.382,44
			PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)		514.042,96
			CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)		623.734,19
		SALDO PROJETADO (=)		47.771,11	

Atualizado em 24/07/2018