



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2017 - UPA ENGENHO NOVO

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

Atualizado em 24/07/2018