



## 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	5.661.577,71	5.683.732,28	517.788,72	4.490.207,18	1.711.313,82
TOTAL	5.661.577,71	5.683.732,28	517.788,72	4.490.207,18	1.711.313,82
A RECEBER	-	22.154,57			
				REPASSES (+)	5.683.732,28
				RENDIMENTOS (+)	8.663,89
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	- 88.665,42
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	4.069.747,77
				SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018	1.711.313,82
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	277.956,47
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)	490.417,07
				SALDO PROJETADO (=)	854.274,86

Atualizado em 24/07/2018