



## 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
2017	-	-	-	-	-
2018	13.684.403,09	9.000.000,00	476.272,90	9.028.280,77	447.992,13
<b>TOTAL</b>	<b>13.684.403,09</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>476.272,90</b>	<b>9.028.280,77</b>	<b>447.992,13</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>4.684.403,09</b>				
REPASSES (+)					9.000.000,00
RENDIMENTOS (+)					8.711,66
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					103.988,80
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					195.500,00
DESPESAS (-)					8.652.230,73
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018					447.992,13
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018					
PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)					1.871.724,76
CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)					884.889,31
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-2.400.133,14</b>

Atualizado em 16/10/2018