



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
2017	-	-	-	-	-
2018	11.323.155,42	8.383.732,28	936.425,36	8.976.400,88	343.756,76
TOTAL	11.323.155,42	8.383.732,28	936.425,36	8.976.400,88	343.756,76
A RECEBER	2.939.423,14				
REPASSES (+)					8.383.732,28
RENDIMENTOS (+)					16.550,82
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					311.334,58
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					166.500,00
DESPESAS (-)					7.911.691,76
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018					343.756,76
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018					-
PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)					1.582.341,14
CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)					700.670,53
SALDO PROJETADO (=)					-1.794.420,34

Atualizado em 17/10/2018