



## 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 (Até 26 Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	13.684.403,09	11.000.000,00	1.597.199,33	10.793.827,52	1.803.371,81
<b>TOTAL</b>	<b>13.684.403,09</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.597.199,33</b>	<b>10.793.827,52</b>	<b>1.803.371,81</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>2.684.403,09</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>11.000.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>8.712,47</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>					<b>103.988,80</b>
<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>					<b>222.500,00</b>
<b>DESPESAS (-)</b>					<b>9.323.851,86</b>
<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018</b>					<b>1.803.371,81</b>
<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018</b>					
<b>PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)</b>					<b>1.936.474,13</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)</b>					<b>93.729,41</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-345.342,93</b>

Atualizado em 26/11/2018