



## 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 (Até 26 Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	<b>11.323.155,42</b>	10.267.515,42	2.586.533,02	10.392.755,78	2.461.292,66
<b>TOTAL</b>	<b>11.323.155,42</b>	<b>10.267.515,42</b>	<b>2.586.533,02</b>	<b>10.392.755,78</b>	<b>2.461.292,66</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>1.055.640,00</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>10.267.515,42</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>16.613,72</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>311.334,58</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>166.500,00</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>7.678.001,90</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018</b>	<b>2.461.292,66</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)</b>	<b>1.599.323,47</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)</b>	<b>59.106,98</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>947.696,79</b>

Atualizado em 26/11/2018