



## 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 (Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	12.560.702,84	11.000.000,00	1.602.251,98	11.005.078,91	1.597.173,07
<b>TOTAL</b>	<b>12.560.702,84</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.602.251,98</b>	<b>11.005.078,91</b>	<b>1.597.173,07</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>1.560.702,84</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>11.000.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>11.765,12</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>9.533.103,25</b>
<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018</b>					<b>1.006.016,79</b>
<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018</b>					<b>591.156,28</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)</b>					<b>1.777.142,06</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)</b>					<b>722.453,59</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-1.020.933,78</b>

Atualizado em 07/12/2018