



## 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 (Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	10.396.224,13	10.267.515,42	2.591.516,46	10.554.633,22	2.304.398,66
<b>TOTAL</b>	<b>10.396.224,13</b>	<b>10.267.515,42</b>	<b>2.591.516,46</b>	<b>10.554.633,22</b>	<b>2.304.398,66</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>128.708,71</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>10.267.515,42</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>21.597,16</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>7.839.879,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018</b>					<b>1.860.356,17</b>
<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018</b>					<b>444.042,49</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)</b>					<b>1.479.885,53</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)</b>					<b>530.468,28</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>438.879,43</b>

Atualizado em 10/12/2018