



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 009/2017 - UPA ILHA DO GOVERNADOR

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Março/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	11.323.155,42	10.983.276,36	2.594.815,36	11.585.681,82	1.992.409,90
2019	5.761.567,66	1.946.447,86	27.037,87	2.551.289,97	1.414.605,66
TOTAL	17.084.723,08	12.929.724,22	2.621.853,23	14.136.971,79	1.414.605,66
A RECEBER	4.154.998,86				
REPASSES (+)					12.929.724,22
RENDIMENTOS (+)					36.339,83
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					388.805,32
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					-
DESPESAS (-)					11.162.653,07
SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019					837.678,48
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019					576.927,18
PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)					1.425.543,87
CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)					726.040,81
SALDO PROJETADO (=)					-348.173,71

Atualizado em 24/04/2019