



## 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 (Abril/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	<b>11.323.155,42</b>	10.983.276,36	2.594.815,36	11.585.681,82	<b>1.992.409,90</b>
2019	<b>5.761.567,66</b>	2.873.379,14	33.249,49	3.433.731,28	<b>1.465.307,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.084.723,08</b>	<b>13.856.655,50</b>	<b>2.628.064,85</b>	<b>15.019.413,10</b>	<b>1.465.307,25</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>3.228.067,58</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>13.856.655,50</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>38.896,28</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>463.579,13</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>-</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>11.966.665,40</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019</b>	<b>878.217,72</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019</b>	<b>587.089,53</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)</b>	<b>1.688.968,33</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)</b>	<b>226.777,26</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>13.140,79</b>