



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 (JUNHO/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	4.727.241,69	141.128,91	4.893.797,54	1.966.982,96
TOTAL	17.084.723,08	15.710.518,05	2.735.944,27	16.479.479,36	1.966.982,96
A RECEBER	1.374.205,03				
				REPASSES (+)	15.710.518,05
				RENDIMENTOS (+)	44.131,35
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	444.076,95
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	13.343.589,49
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/06/2019	621.008,45
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019	1.345.974,51
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-)	1.905.080,76
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-)	660.401,29
				SALDO PROJETADO (=)	-154.422,13