



## 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 (Agosto/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	1.992.409,90
2019	<b>5.761.567,66</b>	6.581.104,25	252.776,92	6.690.905,58	2.135.385,49
<b>TOTAL</b>	<b>17.084.723,08</b>	<b>17.564.380,61</b>	<b>2.847.592,28</b>	<b>18.276.587,40</b>	<b>2.135.385,49</b>
<b>A RECEBER -</b>	<b>479.657,53</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>17.564.380,61</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>53.288,02</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>421.707,69</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>-</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>15.060.575,45</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019</b>	<b>1.331.771,75</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019</b>	<b>803.613,74</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)</b>	<b>2.082.185,10</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)</b>	<b>652.669,35</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-177.761,27</b>