



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 (Setembro/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	7.508.035,53	257.509,93	7.535.779,43	2.222.175,93
TOTAL	17.084.723,08	18.491.311,89	2.852.325,29	19.121.461,25	2.222.175,93
A RECEBER -	1.406.588,81				
REPASSES (+)					18.491.311,89
RENDIMENTOS (+)					57.929,88
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					460.523,06
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					-
DESPESAS (-)					15.866.542,78
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019					486.860,86
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019					1.735.315,07
PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)					2.073.919,74
CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)					597.922,41
SALDO PROJETADO (=)					10.856,84