



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 009/2017 - UPA ILHA DO GOVERNADOR

Início: Dez/2017

Término: Dez/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Novembro/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	11.523.135,33	9.361.898,09	317.142,20	9.376.304,62	2.295.145,57
TOTAL	22.846.290,75	20.345.174,45	2.911.957,56	20.961.986,44	2.295.145,57
A RECEBER	2.501.116,30				
				REPASSES (+)	20.345.174,45
				RENDIMENTOS (+)	67.097,84
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	469.207,13
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	17.647.919,59
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2019	568.229,53
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2019	1.726.916,04
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2019 (-)	2.055.830,11
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2019 (-)	635.263,37
				SALDO PROJETADO (=)	73.259,23