



RESUMO FINANCEIRO

Convênio nº 059/2013 - SAÚDE MENTAL

Início: nov/2013

Término: out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS						
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO (BB Ag. 87-6 C/C. 140132-7)	
2013	2.033.418,06	1.016.709,03	6.088,80	53.625,99	969.171,84	
2014	12.536.764,28	6.142.286,17	1.268.451,11	8.379.380,75	528,37	
2º TI 1º T	2015	12.683.876,24	13.865.967,23	997.049,62	14.845.557,27	17.987,95
	2016	12.578.796,24	13.856.133,47	8.782.741,42	21.902.678,46	754.184,38
	2017	12.578.796,24	10.779.441,44	298.681,12	11.378.662,43	453.644,51
2018	1.048.233,02	1.048.233,02	443,09	912.488,29	589.832,33	
TOTAL	53.459.884,08	46.708.770,36	11.353.455,16	57.472.393,19	589.832,33	
A RECEBER	6.751.113,72		REPASSES (+)		46.708.770,36	
			RENDIMENTOS (+)		164.231,11	
<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)		711.935,27	
	NOV/13 À OUT/15	5.191.371,13	EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)		66.856,47	
	NOV E DEZ/15	1.037.725,02	DESPESAS (-)		46.928.247,94	
	JAN 16 A DEZ/17	522.017,57	SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018		477.996,41	
	TOTAL	6.751.113,72	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISAO EM 31/01/2018		111.835,92	
			PROVISIONAMENTO 31/01/2018(-)		1.579.752,51	
			CONTAS A PAGAR 06/02/2018 (-)		2.284.461,52	
			SALDO PROJETADO (=)		-4.031.296,42	

Atualizado em 06/02/2018