



## 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 T11º 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	2.096.466,04	2.152.101,49	2.440,31	1.907.008,73	701.177,58
<b>TOTAL</b>		<b>54.508.117,10</b>	<b>47.812.638,83</b>	<b>11.355.452,38</b>	<b>58.466.913,63</b>	<b>701.177,58</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>6.695.478,27</b>		REPASSES (+)		47.812.638,83	
			RENDIMENTOS (+)		164.721,63	
	<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>		EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)		608.604,65	
	2013 À 2015	6.229.096,15	EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)		66.856,47	
	2016	-1.277.337,23	DESPESAS (-)		47.817.931,06	
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2018		489.227,64	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.751.113,72</b>	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISAO EM 28/02/2018		211.949,94	
			PROVISIONAMENTO 28/02/2018(-)		1.657.986,64	
			CONTAS A PAGAR 15/03/2018 (-)		1.564.895,82	
			SALDO PROJETADO (=)		<b>-3.275.403,00</b>	

Atualizado em 15/03/2018