



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 T1 1º T1	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	5.241.165,10	4.248.567,53	5.407,83	4.503.000,82	204.619,05	
TOTAL	57.652.816,16	49.909.104,87	11.358.419,90	61.062.905,72	204.619,05	
A RECEBER	7.743.711,29		REPASSES (+)		49.909.104,87	
			RENDIMENTOS (+)		166.241,91	
	<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>		EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)		29.896,47	
	2013 À 2015	6.229.096,15	EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)		363.659,02	
	2016	-1.277.337,23	DESPESAS (-)		50.204.490,28	
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018		0,00	
	TOTAL	6.751.113,72	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISAO EM 31/05/2018		204.619,05	
			PROVISIONAMENTO 31/05/2018(-)		1.809.316,12	
			CONTAS A PAGAR 18/06/2018 (-)		1.614.187,07	
			SALDO PROJETADO (=)		-2.934.853,55	

Atualizado em 18/06/2018