



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 T 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	6.289.398,12	5.296.800,55	5.781,33	5.450.810,35	305.416,04		
TOTAL	58.701.049,18	50.957.337,89	11.358.793,40	62.010.715,25	305.416,04		
A RECEBER	7.743.711,29		REPASSES (+)		50.957.337,89		
			RENDIMENTOS (+)		166.615,41		
	<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>		EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)		29.896,47		
	2013 À 2015	6.229.096,15	EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)		260.328,40		
	2016	-1.277.337,23	DESPESAS (-)		51.048.969,19		
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018		0,00		
	TOTAL	6.751.113,72	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 30/06/2018		305.416,04		
			PROVISIONAMENTO 30/06/2018(-)		1.892.423,52		
			CONTAS A PAGAR 02/07/2018 (-)		2.320.218,02		
			SALDO PROJETADO (=)		-4.137.657,43		

Atualizado em 10/07/2018