



## 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	9.434.097,18	8.441.499,61	9.621,00	8.085.274,85	819.490,27	
<b>TOTAL</b>	<b>61.845.748,24</b>	<b>54.102.036,95</b>	<b>11.362.633,07</b>	<b>64.645.179,75</b>	<b>819.490,27</b>		
<b>A RECEBER</b>	<b>7.743.711,29</b>		REPASSES (+)		54.102.036,95		
			RENDIMENTOS (+)		168.955,08		
	<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>		EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)		29.896,47		
	2013 À 2015	6.229.096,15	EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)		169.947,93		
	2016	-1.277.337,23	DESPESAS (-)		53.550.278,41		
	2016	0,00	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2018		219.992,85		
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 30/09/2018		599.497,42		
	2018	992.597,57	PROVISIONAMENTO 30/09/2018(-)		1.888.267,57		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.743.711,29</b>	CONTAS A PAGAR 10/10/2018 (-)		2.295.564,32		
			SALDO PROJETADO (=)		<b>-3.504.393,08</b>		

Atualizado em 16/10/2018