



RESUMO FINANCEIRO

Convênio nº 059/2013 - SAÚDE MENTAL

Início: nov/2013

Término: out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até 26 Novembro/18)							
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	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	10.482.330,20	9.557.927,84	11.268,12	9.161.868,93	860.971,54	
TOTAL	62.893.981,26	55.218.465,18	11.364.280,19	65.721.773,83	860.971,54		
A RECEBER	7.675.516,08		REPASSES (+)			55.218.465,18	
			RENDIMENTOS (+)			170.602,20	
	<u>VALOR NÃO REPASSADO:</u>		EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)			29.896,47	
	2013 À 2015	6.229.096,15	EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)			87.398,31	
	2016	-1.277.337,23	DESPESAS (-)			40.510.803,84	
	2016	0,00	SALDO BANCÁRIO EM 26/11/2018			208.714,32	
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 26/11/2018			652.257,22	
	2018	924.402,36	PROVISIONAMENTO 31/10/2018(-)			1.832.235,21	
	TOTAL	7.675.516,08	CONTAS A PAGAR 26/11/2018 (-)			1.304.256,38	
			SALDO PROJETADO (=)			-2.333.021,88	

Atualizado em 26/11/2018