



## 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	11.530.563,22	10.144.732,63	13.115,50	9.956.300,96	655.191,68	
<b>TOTAL</b>	<b>63.942.214,28</b>	<b>55.805.269,97</b>	<b>11.366.127,57</b>	<b>66.516.205,86</b>	<b>655.191,68</b>		
<b>A RECEBER</b>	<b>8.136.944,31</b>		REPASSES (+)			55.805.269,97	
			RENDIMENTOS (+)			172.449,58	
	<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 (-)			55.380.029,71	
	2016	0,00	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2018			2.934,46	
	2017	1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 30/11/2018			652.257,22	
	2018	1.385.830,59	PROVISIONAMENTO 30/11/2018(-)			1.607.448,43	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.136.944,31</b>	CONTAS A PAGAR 03/12/2018 (-)			1.932.266,11	
			SALDO PROJETADO (=)			<b>-2.942.024,70</b>	

Atualizado em 17/12/2018