



RESUMO FINANCEIRO

Convênio nº 059/2013 - SAÚDE MENTAL

Início: nov/2013

Término: out/2019

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	10.963.065,63	14.154,58	11.040.525,94	390.338,78	
	2019	10.482.330,21	4.192.932,00	12.462,01	2.761.778,71	1.833.954,08	
TOTAL	74.424.544,49	60.816.534,97	11.379.628,66	70.362.209,55	1.833.954,08		
A RECEBER	13.608.009,52		REPASSES (+)			60.816.534,97	
			RENDIMENTOS (+)			185.148,49	
VALOR NÃO REPASSADO:			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 (-)			59.181.900,61	
2016		0,00	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2019			1.454.413,46	
2017		1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 31/03/2019			379.540,62	
2018		567.497,59	PROVISIONAMENTO 31/03/2019(-)			1.454.065,09	
2019		6.289.398,21	CONTAS A PAGAR 09/04/2019 (-)			1.081.421,10	
TOTAL		13.608.009,52	SALDO PROJETADO (=)			-759.033,95	

Atualizado em 12/04/2019