



## RESUMO FINANCEIRO

Convênio nº 059/2013 - SAÚDE MENTAL

Início: nov/2013

Término: out/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ( AGOSTO 2019 )							
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	7.337.631,00	38.053,11	6.239.545,21	1.526.477,68	
<b>TOTAL</b>	<b>74.424.544,49</b>	<b>63.961.233,97</b>	<b>11.405.219,76</b>	<b>73.839.976,05</b>	<b>1.526.477,68</b>		
<b>A RECEBER</b>	<b>10.463.310,52</b>		REPASSES (+)			63.961.233,97	
			RENDIMENTOS (+)			205.988,79	
<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 (-)			62.654.916,31	
2016		0,00	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2019			221,07	
2017		1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 31/08/2019			1.526.256,6	
2018		567.497,59	PROVISIONAMENTO 31/08/2019(-)			1.717.810,08	
2019		3.144.699,21	CONTAS A PAGAR 04/09/2019 (-)			1.089.290,29	
<b>TOTAL</b>		<b>10.463.310,52</b>	SALDO PROJETADO (=)			<b>-1.338.124,53</b>	