



RESUMO FINANCEIRO

Convênio nº 059/2013 - SAÚDE MENTAL

Início: nov/2013

Término: out/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (SETEMBRO 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	9.434.097,04	42.211,63	7.053.505,48	2.813.141,97	
TOTAL	74.424.544,49	66.057.700,01	11.409.378,28	74.653.936,32	2.813.141,97		
A RECEBER	8.366.844,48		REPASSES (+)			66.057.700,01	
			RENDIMENTOS (+)			210.147,31	
<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 (-)			63.468.876,58	
2016		0,00	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2019			1.098.838,90	
2017		1.799.354,80	SALDO BANCÁRIO DE CONTA DE PROVISÃO EM 30/09/2019			1.714.303,1	
2018		567.497,59	PROVISIONAMENTO 30/09/2019(-)			1.760.970,01	
2019		1.048.233,17	CONTAS A PAGAR 02/10/2019 (-)			857.652,53	
TOTAL		8.366.844,48	SALDO PROJETADO (=)			137.017,59	