

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANÁLISE FINANCEIRA

PARCERIA: 002/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2019 1,07

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	4.013.984,16
REPASSE	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	4.013.984,16
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	36,60	39,92	50,85	29,36	37,88	21,63	23,13	9,65	10,25	17,04	5,25	3,66	285,22
DESPESA	317.569,39	317.569,39	317.569,39	330.018,99	330.018,99	330.018,99	334.054,84	334.054,84	334.054,84	366.125,70	366.125,70	366.125,70	4.043.306,77
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	16.929,29	16.929,29	16.929,29	4.479,69	4.479,69	4.479,69	443,84	443,84	443,84	-31.627,02	-31.627,02	-31.627,02	-29.322,61
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	94,94%	94,94%	94,94%	98,66%	98,66%	98,66%	99,87%	99,87%	99,87%	109,46%	109,46%	109,46%	100,73%
SALDO CUSTEIO	16.966,96	33.936,18	50.916,32	55.425,37	59.942,94	64.444,26	64.911,23	65.364,71	65.818,80	34.208,82	2.587,04	-29.036,32	-29.036,32

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2019 0,00

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO													
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	16.966,96	33.936,18	50.916,32	55.425,37	59.942,94	64.444,26	64.911,23	65.364,71	65.818,80	34.208,82	2.587,04	-29.036,32	-29.036,32

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19							-	1,07	-	
janeiro	334.498,68	36,60	-	-	-	317.569,39	16.966,96	R\$ -	16.966,96	-16.966,96
fevereiro	334.498,68	39,92	-	-	-	317.569,39	33.936,18	R\$ -	33.936,18	-16.969,21
março	334.498,68	50,85	-	-	-	317.569,39	50.916,32	R\$ 50.833,79	82,53	33.853,65
abril	334.498,68	29,36	-	-	-	330.018,99	55.425,37	R\$ -	55.425,37	-55.342,84
maio	334.498,68	37,88	-	-	-	330.018,99	59.942,94	R\$ -	59.942,94	-4.517,57
junho	334.498,68	21,63	-	-	-	330.018,99	64.444,26	R\$ 64.339,33	104,93	59.838,01
julho	334.498,68	23,13	-	-	-	334.054,84	64.911,23	R\$ -	64.911,23	-64.806,30
agosto	334.498,68	9,65	-	-	-	334.054,84	65.364,71	R\$ -	65.364,71	-453,49
setembro	334.498,68	10,25	-	-	-	334.054,84	65.818,80	R\$ 65.851,36	-32,56	65.397,27
outubro	334.498,68	17,04	-	-	-	366.125,70	34.208,82	R\$ -	34.208,82	-34.241,38
novembro	334.498,68	5,25	-	-	-	366.125,70	2.587,04	R\$ -	2.587,04	31.621,77
dezembro	334.498,68	3,66	-	-	-	366.125,70	-29.036,32	-R\$ 28.840,43	-195,89	2.782,93
TOTAL	4.013.984,16	285,22	-	-	-	4.043.306,77				195,89