



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRARO DE CONVÊNIO: 007/2012

OS: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018														542.788,28
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	251.503,44	251.503,44	251.503,44	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	2.678.511,60
NEGOCIAÇÃO 15% / SUPORTADO PELO SALDO	-	-	37.725,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.725,52
REPASSE	251.503,44	251.503,44	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	2.640.786,08
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	686,52	65.683,84	669,25	570,24	402,73	660,87	469,35	746,58	542,97	412,29	560.237,38	35,66	631.117,68	
DESPESA	295.016,43	199.511,64	211.918,98	220.500,26	219.037,80	226.951,09	213.686,25	228.748,58	226.437,68	657.471,98	426.789,22	371.795,04	3.497.864,95	
SALDO	499.961,81	617.637,45	620.165,64	614.013,54	609.156,39	596.644,09	597.205,11	582.981,03	570.864,24	127.582,47	474.808,55	316.827,09	316.827,09	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	117,30%	79,33%	84,26%	103,14%	102,46%	106,16%	99,96%	107,00%	105,92%	307,55%	199,64%	173,92%	131%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	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	0,00

Observação:

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018														-
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	499.961,81	617.637,45	620.165,64	614.013,54	609.156,39	596.644,09	597.205,11	582.981,03	570.864,24	127.582,47	474.808,55	316.827,09	316.827,09	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						542.788,28		
	janeiro	251.503,44	686,52	-	295.016,43	499.961,81	499.961,81	-	-
	fevereiro	251.503,44	683,84	65.000,00	199.511,64	617.637,45	617.637,45	-	-
	março	213.777,92	669,25	-	211.918,98	620.165,64	620.165,64	-	-
	abril	213.777,92	570,24	-	220.500,26	614.013,54	614.013,54	-	-
	maio	213.777,92	402,73	-	219.037,80	609.156,39	609.156,39	-	-
	junho	213.777,92	660,87	-	226.951,09	596.644,09	596.644,09	-	-
	julho	213.777,92	371,04	98,31	213.686,25	597.205,11	597.205,11	-	-
	agosto	213.777,92	634,28	112,30	228.748,58	582.981,03	582.981,03	-	-
	setembro	213.777,92	522,07	20,90	226.437,68	570.864,24	570.864,24	-	-
	outubro	213.777,92	412,29	-	657.471,98	127.582,47	127.582,47	0,00	- 0,00
	novembro	213.777,92	156,43	560.080,95	426.789,22	474.808,55	474.808,55	0,00	0,00
	dezembro	213.777,92	35,66	-	371.795,04	316.827,09	316.827,09	0,00	- 0,00
	TOTAL	2.640.786,08	5.805,22	625.312,46	3.497.864,95	316.827,09			

Observação: