



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE FORMENTO 001/2018

OS: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018														118.098,25
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	2.227.542,36	
REPASSE	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	153.932,21	344.110,13	249.021,17	249.021,17	2.227.542,36	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	438,73	506,11	96,29	72,86	70,08	76,36	114,31	140,72	140,72	130,92	29,07	80,21	1.896,38	
DESPESA	145.385,64	165.763,08	147.622,35	144.462,22	143.921,42	152.169,95	117.016,56	179.065,22	161.135,06	190.497,69	227.119,48	273.264,44	2.047.423,11	
SALDO	127.083,55	115.758,79	122.164,94	131.707,79	141.788,66	143.627,28	180.657,24	155.664,95	148.602,82	302.346,18	324.276,94	300.113,88	300.113,88	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,45%	107,69%	95,90%	93,85%	93,50%	98,86%	76,02%	116,33%	64,71%	76,50%	91,20%	109,74%	92%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.088,96	95.088,96	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	127.083,55	115.758,79	122.164,94	131.707,79	141.788,66	143.627,28	180.657,24	155.664,95	148.602,82	302.346,18	324.276,94	300.113,88	300.113,88	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

2018	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
	dezembro						118.098,25		
	janeiro	153.932,21	438,73		145.385,64	127.083,55	127.083,55	0,00	0,00
	fevereiro	153.932,21	506,11		165.763,08	115.758,79	115.758,79	0,00	0,00
	março	153.932,21	96,29		147.622,35	122.164,94	122.164,94	0,00	0,00
	abril	153.932,21	72,86		144.462,22	131.707,79	131.707,79	0,00	0,00
	maio	153.932,21	70,08		143.921,42	141.788,66	141.788,66	0,00	0,00
	junho	153.932,21	76,36		152.169,95	143.627,28	143.627,28	0,00	0,00
	julho	153.932,21	114,31		117.016,56	180.657,24	180.657,24	0,00	0,00
	agosto	153.932,21	140,72		179.065,22	155.664,95	155.664,95	0,00	0,00
	setembro	153.932,21	140,72		161.135,06	148.602,82	148.602,82	0,00	-0,00
	outubro	344.110,13	130,92		190.497,69	302.346,18	302.346,18	0,00	0,00
	novembro	249.021,17	29,07		227.119,48	324.276,94	324.276,94	0,00	0,00
	dezembro	249.021,17	80,21		273.264,44	300.113,88	300.113,88	0,00	0,00
	TOTAL	2.227.542,36	1.896,38	-	2.047.423,11	300.113,88			