

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2019 ZL

OS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019			1,07	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	7.065.398,40
REPASSE	588.783,20	588.788,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	7.065.403,40
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	64,41	70,27	89,50	51,67	66,68	38,08	40,71	16,96	18,04	30,00	9,24	6,44	502,00
DESPESA	588.581,27	588.581,27	588.581,27	586.446,07	586.446,07	586.446,07	588.214,09	588.214,09	588.214,09	618.246,28	618.246,28	618.246,28	7.144.463,11
SALDO	267,41	544,60	836,03	3.224,83	5.628,65	8.003,86	8.613,68	9.199,76	9.786,91	-19.646,17	-49.100,00	-78.556,64	-78.556,64
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	99,97%	99,97%	99,97%	99,60%	99,60%	99,60%	99,90%	99,90%	99,90%	105,00%	105,00%	105,00%	101,12%
	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019			-	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	267,41	544,60	836,03	3.224,83	5.628,65	8.003,86	8.613,68	9.199,76	9.786,91	-19.646,17	-49.100,00	-78.556,64	-78.556,64

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1,07		
janeiro	588.783,20	64,41		588.581,27	267,41		267,41	267,41
fevereiro	588.788,20	70,27		588.581,27	544,60		544,60	277,20
março	588.783,20	89,50		588.581,27	836,03	690,77	145,26	399,34
abril	588.783,20	51,67		586.446,07	3.224,83		3.224,83	3.079,57
maio	588.783,20	66,68		586.446,07	5.628,65		5.628,65	2.403,81
junho	588.783,20	38,08		586.446,07	8.003,86	7.819,17	184,69	5.443,96
julho	588.783,20	40,71		588.214,09	8.613,68		8.613,68	8.428,99
agosto	588.783,20	16,96		588.214,09	9.199,76		9.199,76	586,07
setembro	588.783,20	18,04		588.214,09	9.786,91	9.844,26	57,35	9.257,11
outubro	588.783,20	30,00		618.246,28	-19.646,17		-19.646,17	19.588,82
novembro	588.783,20	9,24		618.246,28	-49.100,00		-49.100,00	29.453,84
dezembro	588.783,20	6,44		618.246,28	-78.556,64	78.211,80	-344,84	48.755,16
TOTAL	7.065.403,40	502,00	-	7.144.463,11	-78.556,64		-	344,84

OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Colaboração.