



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO V - FINANCEIRO
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

PARCERIA: TC 001/2020

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2024

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2023												311.445,57
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	674.012,37	674.012,37	674.012,37	875.992,19	1.077.972,00	8.610.246,23
REPASSE	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	674.012,37	674.012,37	674.012,37	674.012,37	1.279.951,82	8.610.246,23
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	54.000,00	-	104.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.030,01	1.941,15	11.658,87	7.757,69	1.476,16	1.994,67	4.922,87	3.448,23	2.130,06	304,05	103,38	2.602,06	39.369,20
DESPESA	613.511,40	632.840,03	462.436,83	966.099,61	667.791,11	681.388,97	738.467,22	720.108,36	736.488,43	769.876,00	735.611,80	833.207,32	8.557.827,08
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	54.000,00	104.000,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	48.523,59	29.194,96	199.598,16	-304.064,62	-5.756,12	-19.353,98	-76.432,23	-46.095,99	-62.476,06	-95.863,63	-61.599,43	446.744,50	52.419,15
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	92,67%	95,59%	69,85%	145,93%	100,87%	102,92%	111,55%	106,84%	109,27%	114,22%	83,97%	77,29%	99,39%
SALDO CUSTEIO	360.999,17	392.135,28	603.392,31	307.085,38	252.805,42	285.446,11	213.936,75	171.288,99	110.942,99	15.383,41	7.887,36	403.233,92	403.233,92

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2023												0,00
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO													
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	810,77	6.908,00	-	-	-	-	-	7.718,77
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,77	-6.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,77
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,77	-7.718,77	-7.718,77	-7.718,77	-7.718,77	-7.718,77	-7.718,77	-7.718,77
SALDO TOTAL	360.999,17	392.135,28	603.392,31	307.085,38	252.805,42	284.635,34	206.217,98	163.570,22	103.224,22	7.664,64	168,59	395.515,15	395.515,15

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							311.445,57	-	-	
janeiro	662.034,99	1.030,01	-	-	-	613.511,40	360.999,17	360.999,17	0,00	0,00
fevereiro	662.034,99	1.941,15	-	-	-	632.840,03	392.135,28	392.135,28	0,00	0,00
março	662.034,99	3.474,87	8.184,00	-	-	462.436,83	603.392,31	603.392,31	0,00	0,00
abril	662.034,99	1.851,69	5.906,00	-	-	966.099,61	307.085,38	307.085,38	0,00	0,00
maio	662.034,99	1.476,16	-	-	50.000,00	667.791,11	252.805,42	252.805,42	0,00	-0,00
junho	662.034,99	1.370,67	624,00	50.000,00	-	682.199,74	284.635,34	284.635,34	0,00	0,00
julho	662.034,99	1.298,95	3.623,92	-	-	745.375,22	206.217,98	206.217,98	0,00	0,00
agosto	674.012,37	797,12	2.651,11	-	-	720.108,36	163.570,22	163.570,22	0,00	0,00
setembro	674.012,37	532,65	1.597,41	-	-	736.488,43	103.224,22	103.224,22	0,00	-0,00
outubro	674.012,37	304,05	-	-	-	769.876,00	7.664,64	7.664,64	0,00	-0,00
novembro	674.012,37	14,34	89,04	54.000,00	-	735.611,80	168,59	168,59	0,00	-0,00
dezembro	1.279.951,82	2.591,29	10,77	-	54.000,00	833.207,32	395.515,15	395.515,15	0,00	-0,00
TOTAL	8.610.246,23	16.682,95	22.686,25	104.000,00	104.000,00	8.565.545,85			-	0,00