

Exemplo

Acompanhamento do planejamento financeiro

Agropecuária Exemplo

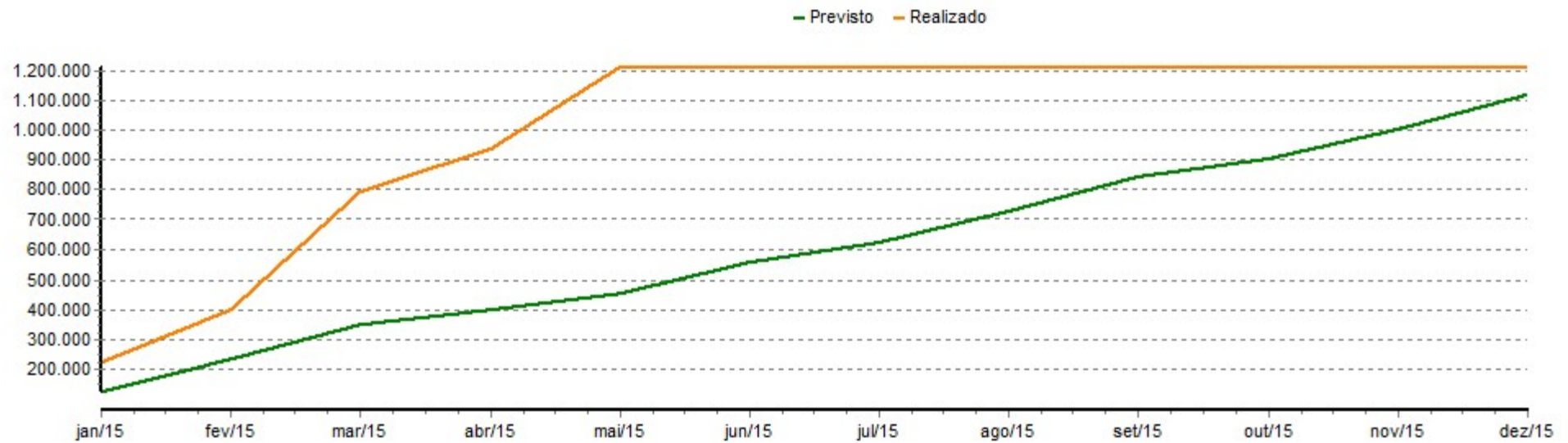
		Total	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resíduo	Diferença
2 - Receita	P	7.770.000	620.000	625.000	630.000	635.000	640.000	645.000	650.000	655.000	660.000	665.000	670.000	675.000	3.975.000	4.693.349
	R	3.076.651	592.800	556.639	750.622	585.691	590.898	0	0	0	0	0	0	0		
	S	-4.693.349	-27.200	-68.361	120.622	-49.309	-49.102	-645.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000	-670.000	-675.000		
2.01 - Pecuária	P	7.770.000	620.000	625.000	630.000	635.000	640.000	645.000	650.000	655.000	660.000	665.000	670.000	675.000	3.975.000	4.693.349
	R	3.076.651	592.800	556.639	750.622	585.691	590.898	0	0	0	0	0	0	0		
	S	-4.693.349	-27.200	-68.361	120.622	-49.309	-49.102	-645.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000	-670.000	-675.000		
2.01.01 - Leite	P	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000	4.191.934
	R	3.008.066	580.300	545.789	741.322	572.911	567.743	0	0	0	0	0	0	0		
	S	-4.191.934	-19.700	-54.211	141.322	-27.089	-32.257	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		
2.01.02 - Animais	P	570.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	375.000	501.415
	R	68.585	12.500	10.850	9.300	12.780	23.155	0	0	0	0	0	0	0		
	S	-501.415	-7.500	-14.150	-20.700	-22.220	-16.845	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000		
3 - Despesa	P	-6.651.200	-497.600	-516.600	-509.600	-585.600	-586.600	-539.600	-583.600	-551.600	-545.600	-601.600	-569.600	-563.600	-3.415.600	-4.789.623
	R	-1.861.577	-369.415	-381.910	-350.574	-444.387	-315.291	0	0	0	0	0	0	0		
	S	4.789.623	128.185	134.690	159.026	141.213	271.309	539.600	583.600	551.600	545.600	601.600	569.600	563.600		
3.01 - Insumos pecuária	P	-4.230.000	-319.500	-325.500	-331.500	-337.500	-343.500	-349.500	-355.500	-361.500	-367.500	-373.500	-379.500	-385.500	-2.223.000	-3.255.425
	R	-974.575	-209.080	-202.841	-208.222	-194.128	-160.304	0	0	0	0	0	0	0		
	S	3.255.425	110.420	122.659	123.278	143.372	183.196	349.500	355.500	361.500	367.500	373.500	379.500	385.500		
3.01.01 - Alimentação do rebanho	P	-3.276.000	-240.000	-246.000	-252.000	-258.000	-264.000	-270.000	-276.000	-282.000	-288.000	-294.000	-300.000	-306.000	-1.746.000	-2.731.878
	R	-544.122	-136.128	-123.323	-91.127	-110.732	-82.812	0	0	0	0	0	0	0		
	S	2.731.878	103.872	122.677	160.873	147.268	181.188	270.000	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000	306.000		
3.01.02 - Insumos reprodução	P	-144.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000	-83.048
	R	-60.952	-7.209	-14.040	-3.665	-9.741	-26.297	0	0	0	0	0	0	0		
	S	83.048	4.791	-2.040	8.335	2.259	-14.297	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
3.01.03 - Sanidade	P	-420.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-210.000	-210.981
	R	-209.019	-44.974	-29.012	-59.586	-47.604	-27.843	0	0	0	0	0	0	0		
	S	210.981	-9.974	5.988	-24.586	-12.604	7.157	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		

		Total	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resíduo	Diferença
3.01.04 - BST	P	-84.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.000	-49.457
	R	-34.544	-7.260	-4.538	-11.344	-7.260	-4.142	0	0	0	0	0	0	0		
	S	49.457	-260	2.463	-4.344	-260	2.858	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
3.01.06 - Identificação de animais	P	-84.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.000	-47.815
	R	-36.185	-7.715	-5.593	-11.232	-5.545	-6.100	0	0	0	0	0	0	0		
	S	47.815	-715	1.407	-4.232	1.455	900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
3.01.07 - Manejo de animais	P	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-8.701
	R	-3.299	-869	-535	-688	-858	-349	0	0	0	0	0	0	0		
	S	8.701	131	465	312	142	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.01.08 - Pecuária - diversos	P	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-13.779
	R	-16.221	-2.125	0	-3.700	-3.283	-7.113	0	0	0	0	0	0	0		
	S	13.779	375	2.500	-1.200	-783	-4.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
3.01.09 - Cama da vacas	P	-180.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-109.766
	R	-70.234	-2.800	-25.800	-26.880	-9.105	-5.649	0	0	0	0	0	0	0		
	S	109.766	12.200	-10.800	-11.880	5.895	9.351	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
3.02 - Insumos agricultura	P	-332.000	-4.000	-17.000	-4.000	-74.000	-69.000	-16.000	-54.000	-16.000	-4.000	-54.000	-16.000	-4.000	-148.000	-330.819
	R	-1.181	-281	-360	0	0	-539	0	0	0	0	0	0	0		
	S	330.819	3.719	16.640	4.000	74.000	68.461	16.000	54.000	16.000	4.000	54.000	16.000	4.000		
3.02.01 - Fertilizantes	P	-212.000	0	-1.000	0	-58.000	-53.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-100.000	-211.640
	R	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	S	211.640	0	640	0	58.000	53.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0		
3.02.02 - Defensivos	P	-48.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-48.000
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	S	48.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
3.02.04 - Plantio	P	-72.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0	-24.000	-72.000
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	S	72.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0		
3.02.07 - Armazenagem	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821
	R	-821	-281	0	0	0	-539	0	0	0	0	0	0	0		
	S	-821	-281	0	0	0	-539	0	0	0	0	0	0	0		
3.03 - Operacionais	P	-1.712.400	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-856.200	-961.753
	R	-750.647	-130.932	-150.304	-117.262	-227.334	-124.815	0	0	0	0	0	0	0		
	S	961.753	11.768	-7.604	25.438	-84.634	17.885	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700		
3.03.01 - Pessoal	P	-816.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-408.000	-480.654
	R	-335.346	-74.541	-69.369	-64.964	-53.514	-72.957	0	0	0	0	0	0	0		
	S	480.654	-6.541	-1.369	3.036	14.486	-4.957	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		

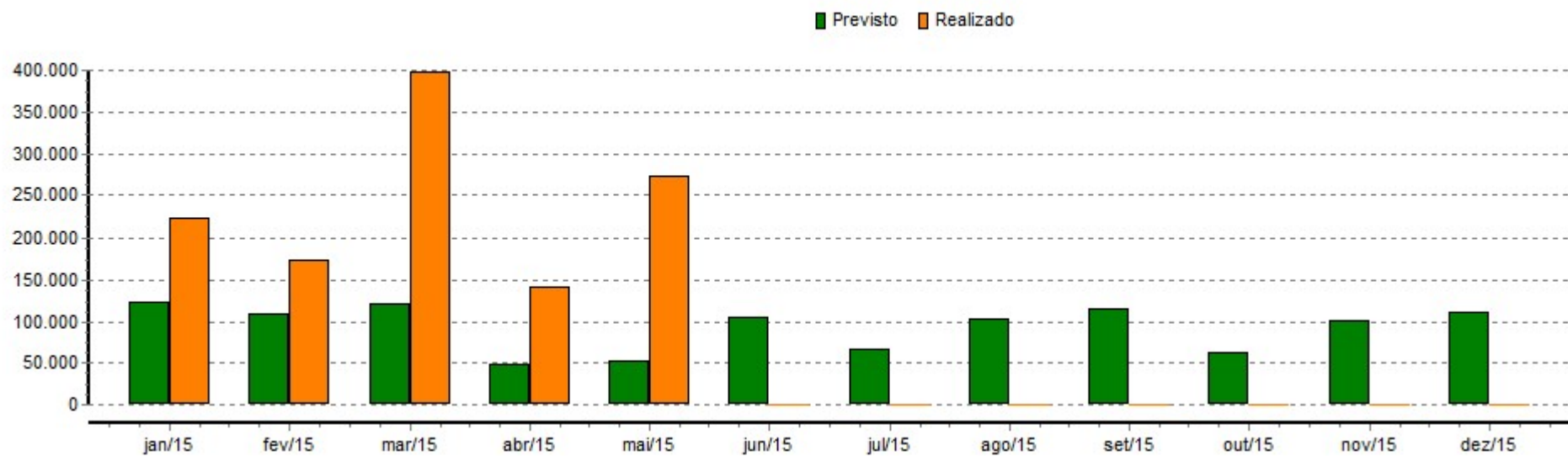
		Total	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resíduo	Diferença
3.03.02 - Serviços de terceiros	P	-156.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-78.000	-80.726
	R	-75.274	-33.050	-10.585	-16.675	-8.605	-6.359	0	0	0	0	0	0	0		
	S	80.726	-20.050	2.415	-3.675	4.395	6.641	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
3.03.03 - Aluguel máquinas terceiros	P	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-18.912
	R	-11.088	-4.353	-1.447	-1.940	-1.323	-2.025	0	0	0	0	0	0	0		
	S	18.912	-1.853	1.053	560	1.177	475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
3.03.04 - Fretes	P	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-9.875
	R	-2.126	0	-525	-100	-894	-606	0	0	0	0	0	0	0		
	S	9.875	1.000	475	900	106	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.03.05 - Manut. veíc. maq. e impleme	P	-26.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-13.200	-15.376
	R	-11.024	-7.603	-1.145	-87	-2.073	-116	0	0	0	0	0	0	0		
	S	15.376	-5.403	1.055	2.113	127	2.084	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
3.03.06 - Manutenção imóveis e equip.	P	-552.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-276.000	-283.389
	R	-268.611	-4.860	-61.123	-27.243	-140.099	-35.286	0	0	0	0	0	0	0		
	S	283.389	41.140	-15.123	18.757	-94.099	10.714	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
3.03.07 - Despesas gerais	P	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-72.821
	R	-47.179	-6.525	-6.109	-6.254	-20.826	-7.466	0	0	0	0	0	0	0		
	S	72.821	3.475	3.891	3.746	-10.826	2.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.04 - Administrativas	P	-34.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-17.400	-24.613
	R	-10.187	-681	-7.339	-766	-657	-743	0	0	0	0	0	0	0		
	S	24.613	2.219	-4.439	2.134	2.243	2.157	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
3.04.01 - Telefone	P	-7.200	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-3.600	-4.200
	R	-3.000	-600	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0		
	S	4.200	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600		
3.04.03 - Correios	P	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600	-1.084
	R	-116	0	0	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	S	1.084	100	100	-16	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3.04.06 - Material escritório	P	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600	-964
	R	-236	-81	-5	-50	-57	-43	0	0	0	0	0	0	0		
	S	964	19	96	50	43	57	100	100	100	100	100	100	100		
3.04.08 - Diversos	P	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600	-1.100
	R	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0		
	S	1.100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100		
3.04.09 - Informática	P	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-17.265
	R	-6.735	0	-6.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	S	17.265	2.000	-4.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

		Total	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resíduo	Diferença
3.05 - Insumos cantina	P	-6.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000	-5.260
	R	-740	0	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0		
	S	5.260	500	500	500	500	-240	500	500	500	500	500	500	500		
3.08 - Impostos, taxas e contribuições	P	-288.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-144.000	-181.905
	R	-106.095	-20.983	-19.733	-23.600	-20.673	-21.106	0	0	0	0	0	0	0		
	S	181.905	3.017	4.267	400	3.327	2.894	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
3.08.01 - Contrib. Inss s/venda de leite	P	-288.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-144.000	-181.905
	R	-106.095	-20.983	-19.733	-23.600	-20.673	-21.106	0	0	0	0	0	0	0		
	S	181.905	3.017	4.267	400	3.327	2.894	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
3.09 - Diversos	P	-48.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-29.848
	R	-18.152	-7.457	-1.334	-724	-1.595	-7.043	0	0	0	0	0	0	0		
	S	29.848	-3.457	2.666	3.276	2.405	-3.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
3.09.04 - Diversos	P	-48.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-29.848
	R	-18.152	-7.457	-1.334	-724	-1.595	-7.043	0	0	0	0	0	0	0		
	S	29.848	-3.457	2.666	3.276	2.405	-3.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Total	P	1.118.800	122.400	108.400	120.400	49.400	53.400	105.400	66.400	103.400	114.400	63.400	100.400	111.400	559.400	-96.274
	R	1.215.074	223.385	174.729	400.048	141.304	275.607	0	0	0	0	0	0	0		
	S	96.274	100.985	66.329	279.648	91.904	222.207	-105.400	-66.400	-103.400	-114.400	-63.400	-100.400	-111.400		
Saldo acumulado	P		122.400	230.800	351.200	400.600	454.000	559.400	625.800	729.200	843.600	907.000	1.007.400	1.118.800		
	R		223.385	398.115	798.163	939.467	1.215.074	1.215.074	1.215.074	1.215.074	1.215.074	1.215.074	1.215.074	1.215.074		

Saldo acumulado



Saldo mensal



Filtros utilizados:

Período: jan/15 a dez/15

Centros de custo: Pecuária Leiteira

Contas gerenciais: 2.01.01, 2.01.02, 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.01.04, 3.01.05, 3.01.06, 3.01.07, 3.01.08, 3.01.09, 3.02.01, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.02.05, 3.02.06, 3.02.07, 3.02.08, 3.02.09, 3.03.01, 3.03.02, 3.03.03, 3.03.04, 3.03.05, 3.03.06, 3.03.07, 3.04.01, 3.04.02, 3.04.03, 3.04.04, 3.04.05, 3.04.06, 3.04.07, 3.04.08, 3.04.09, 3.05, 3.08.01, 3.09.04, Não informada