

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final	
P TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA ...	427,766	427,766	0	0		34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	46,721	427,766
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE							69,281		69,281		69,281		69,281		69,281		81,362		427,766
R TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	34,640	46,721	427,766
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						69,281		69,281		69,281		69,281		69,281		81,362			427,766
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	-3,748	-1,413	707	-1,342	16,070	-1,998	280	2,515	-200	-73	-974	-9,825	0
Acumulado		-3,748	-5,161	-4,453	-5,795	10,275	8,278	8,557	11,072	10,872	10,799	9,825	0	0

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	29,092	24,017	21,276	20,655	17,985	32,729	29,404	28,356	29,544	26,017	26,617	24,317	29,092	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecada Mensal (+)	30,893	33,227	35,348	33,299	50,711	32,643	34,920	37,155	34,441	34,567	33,666	36,897	427,766	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	3,753													
Receita Arrecada Mensal (+)	1,794	1,794	1,794	1,794	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	4,789	24,510	
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRÉ-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidada (-)	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-44,949	-406,495	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-21,272	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	100,00%	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-44,949	-406,495	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-21,272	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-32,868	-44,949	-406,495	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-21,272	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-22,819													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,231	-1,230	-14,781	
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	-1,231	-1,230	-14,781	
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-4,765													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-1,890	-22,660	
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Final de Caixa e Bancos	24,017	21,276	20,655	17,985	32,729	29,404	28,356	29,544	26,017	26,617	24,317	16,141	16,141	
													Equilíbrio Orçamentário - Projetado	0
													Suficiência Financeira - Projetada	5,261
													Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	8,038		
											Despesas Orçamentárias	8,038		
											Transferências Financeiras	0		