



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2014

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS																																		
DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO				
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Valor	R	Total	%	Dif.		
RECEITAS CORRENTES																																		
RECEITA TRIBUTARIA		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Realiz.	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.822	82,3%	165.609	57,3%	Inicial	12.787	7,7%	12.378	7,5%	13.174	8,0%	12.513	7,6%	12.571	7,6%	12.971	7,8%	13.039	7,9%	12.838	7,8%	12.778	7,7%	12.828	7,7%	16.918	10,2%	20.814	12,6%	165.609	57,3%	6.787		
					Reest.	12.787	7,7%	12.378	7,5%	13.174	8,0%	12.513	7,6%	12.571	7,6%	12.971	7,8%	13.039	7,9%	12.838	7,8%	12.778	7,7%	12.828	7,7%	16.918	10,2%	20.814	12,6%					
					Realiz.	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
RECEITA PATRIMONIAL	22.008	11,4%	47.527	16,4%	Inicial	343	0,7%	6.730	14,2%	3.474	7,3%	5.413	11,4%	6.493	13,7%	3.844	8,1%	4.401	9,3%	6.690	14,1%	-977	-2,1%	5.018	10,6%	5.235	11,0%	863	1,8%	47.527	16,4%	25.519		
					Reest.	343	0,7%	6.730	14,2%	3.474	7,3%	5.413	11,4%	6.493	13,7%	3.844	8,1%	4.401	9,3%	6.690	14,1%	-977	-2,1%	5.018	10,6%	5.235	11,0%	863	1,8%					
					Realiz.	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,0%	0	0,0%	0,0%	Inicial	100,00%	0	12,5%	0	8,2%	0	9,3%	0	7,3%	0	8,2%	0	7,3%	0	8,2%	0	7,3%	0	7,5%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,5%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.062	6,3%	25.265	8,7%	Inicial	100,00%	1.351	11,2%	772	6,4%	1.279	10,6%	832	6,9%	893	7,4%	977	8,1%	965	8,0%	953	7,9%	784	6,5%	1.098	9,1%	965	8,0%	1.194	9,9%	25.265	8,7%	13.203	
					Reest.	512	2,0%	5.288	20,9%	2.558	10,1%	1.155	4,6%	1.229	4,9%	1.999	7,9%	1.189	4,7%	1.331	5,3%	1.184	4,7%	2.534	10,0%	3.774	14,9%	2.512	9,9%					
					Realiz.	512	2,0%	5.288	20,9%	2.558	10,1%	1.155	4,6%	1.229	4,9%	1.999	7,9%	1.189	4,7%	1.331	5,3%	1.184	4,7%	2.534	10,0%	3.774	14,9%	2.512	9,9%					
RECEITAS DE CAPITAL																																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	38,5%	0	55,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
ALIENAÇÕES DE BENS		0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Reest.	343	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,0%	0	0,0%	0,0%	Inicial	100,00%	0	2,4%	0	0,0%	0	0,5%	0	0,0%	0	46,5%	0	15,9%	0	12,8%	0	2,7%	0	3,2%	0	9,6%	0	0,0%	0	6,4%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	0,0%	0	0,0%	0,0%	Inicial	100,00%	0	14,4%	0	8,7%	0	9,6%	0	8,8%	0	8,1%	0	7,1%	0	8,1%	0	8,7%	0	8,3%	0	8,6%	0	8,0%	0	8,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0	0,0%	50.820	17,6%	Inicial	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.	4.899	9,6%	2.701	5,3%	4.142	8,2%	3.295	6,5%	3.794	7,5%	3.859	7,6%	3.964	7,8%	3.984	7,8%	4.415	8,7%	4.460	8,8%	4.942	9,7%	6.365	12,5%	50.820	17,6%	50.820		
					Realiz.	4.899	9,6%	2.701	5,3%	4.142	8,2%	3.295	6,5%	3.794	7,5%	3.859	7,6%	3.964	7,8%	3.984	7,8%	4.415	8,7%	4.460	8,8%	4.942	9,7%	6.365	12,5%					
P TOTAL GERAL DA RECEITA	192.892		289.221			1.351		772		1.279		832		893		977		965		953		784		1.882		1.098		965		1.194		12.062		
R TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE						18.541		2.123		27.097		23.348		22.376		24.087		22.673		22.593		1.918		24.843		17.400		42.440		24.840		30.869		61.423
S TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL							45.638				45.724			46.760					47.436													289.221		
DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						17.190		26.325		22.069		21.544		23.194		21.696		21.628		23.890		16.616		23.742		29.904		29.360			</			



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: FUNSERV - PREVIDÊNCIA

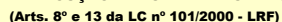
FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

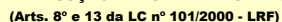
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL					
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	%	Dif.					
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
3.190.00 3.191.00	Pessoal e Encargos	145.418	77,9%	0,0%	0	0	Inicial	0	8,7%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	0	#DIV/0!	-148.963		
							Créditos	0						0				0						0								0					
							Ajuste	0						0				0					0									0					
							Atualiz.	0						0				0					0									0					
							Proj/Real.	10.313		11.546		11.113		11.153		11.192		11.500		11.587		11.838		11.885		12.012		18.045		16.779		148.963					
3.250.00 4.600.00	Serviço da Dívida		0,0%	0,0%	0	0	Inicial	0	4,0%	0	4,0%	0	27,3%	0	4,0%	0	4,0%	0	4,0%	0	4,5%	0	5,0%	0	28,1%	0	5,1%	0	5,0%	0	5,0%	0	0	0			
							Créditos	0						0				0					0									0					
							Ajuste	0						0				0					0									0	0,0%	0			
							Atualiz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							Proj/Real.													0		0		0		0		0									
0.0.00.91	Precatórios e Sentenças Judiciais	771	0,4%	0,0%	0	0	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0			
							Créditos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-263		
							Ajuste	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							Atualiz.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							Proj/Real.	85		21	2	41	1	67	2	24	0	2	24	0	2	24	0	2	7	11	263										
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	-149.226		
SUB-TOTAL - REALIZADO								10.398		11.567		11.115		11.194		11.193		11.567		11.589		11.862		11.885		12.014		18.052		16.790		149.226					
2 - Reserva de Contingência																																					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.480	21,2%	0,0%	0	0	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	0	0				
							Créditos	0						0				0				0				0				0					0	0,0%	0
							Ajuste	0						0				0				0				0				0					0		
							Atualiz.	0						0				0				0				0				0					0		
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%	0				
SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%	0				



SFPM

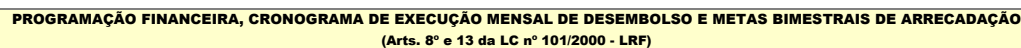
Valores Expressos em Milhares de R\$

Página: 3 de 6



Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible]



Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible]

DESCRIÇÃO		Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	186.630	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						10.417	22.031	11.614	11.179	11.243	11.246	11.605	11.640	11.901	11.963	12.054	18.094	16.882
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE																		149.838
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-10.417	-11.614	-11.179	-11.243	-11.246	-11.605	-11.640	-11.901	-11.963	-24.017	-12.054	-18.094	-16.882
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-22.422	-22.031	-22.422	-11.243	-11.246	-22.851	-11.605	-23.541	-24.017	-12.054	-34.976	-34.976	-149.838

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	6.262	8.124	15.483	12.169	11.134	12.841	11.068	10.953	12.942	5.437	12.786	12.775	13.672	139.384
Acumulado		8.124	23.607	35.776	46.910	59.751	70.819	81.772	94.714	100.151	112.937	125.712	139.384	

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO:

2014

ENTIDADE:

FUNSERV - PREVIDÊNCIA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III**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 (+)	374.633	381.761	398.067	409.411	420.611	433.470	444.584	455.560	468.540	474.125	486.950	499.769	374.633
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	13.642	24.396	19.206	19.081	20.293	18.814	18.629	20.859	12.985	20.380	25.927	24.189	238.401
Transferências Financeira Recebida (+)	4.899	2.701	4.142	3.295	3.794	3.859	3.964	3.984	4.415	4.460	4.942	6.365	50.820
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)													
Receita Arrecadada Mensal (+)	2.000	2.807	1.470	2.167	2.206	2.221	2.285	2.331	2.516	2.656	2.634	4.073	29.366
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-10.417	-11.614	-11.179	-11.243	-11.246	-11.605	-11.640	-11.901	-11.963	-12.054	-18.094	-16.882	-149.838
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	5	20	23	15	-23	30	-19	-9	19	-19	23	-1.213	-1.149
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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-10.412	-11.594	-11.156	-11.228	-11.269	-11.575	-11.659	-11.910	-11.944	-12.073	-18.071	-18.095	-150.986
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-35												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (-)	-35												-35
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) (-)	-3.174												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-2.966	-2.004	-2.318	-2.115	-2.165	-2.205	-2.243	-2.284	-2.387	-2.598	-2.613	-2.640	-28.538
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	381.761	398.067	409.411	420.611	433.470	444.584	455.560	468.540	474.125	486.950	499.769	513.661	513.661

Suficiência Orçamentária - Projetada	139.384
Suficiência Financeira - Projetada	510.746
Suficiência de Dotações - Projetada	36.793
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	-1.149
Despesas Orçamentárias	
Transferências Financeiras	0