



Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira
 Referente ao mês de Dezembro/2017

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.370.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.556,37	1.365.556,37
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.370.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.540,33	1.365.556,37	1.365.556,37
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-126.436,52	153.069,61	-242.567,22	-241.828,57	-48.675,64	-138.154,01	52.227,29	-240.477,60	-320.722,61	-165.731,10	-310.845,54	339.704,43	-1.290.427,48
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	-717.401,47	2.208.800,89	2.590.792,97	2.002.550,97	1.441.107,06	1.909.910,00	1.625.754,20	2.079.072,13	882.877,34	1.337.954,21	1.723.242,35	1.323.835,25	2.099.732,13	-717.401,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	-717.401,47	2.208.800,89	2.590.792,97	2.002.550,97	1.441.107,06	1.909.910,00	1.625.754,20	2.079.072,13	882.877,34	1.337.954,21	1.723.242,35	1.323.835,25	2.099.732,13	-717.401,47

Legenda:

	O saldo orçamentário poderá ser insuficiente para a despesa projetada.
	Valores executados
	Valores projetados

NOTA EXPLICATIVA:
VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:
 Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.
 Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.
 Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).
 Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representado a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.
 Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representado a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).

Documento assinado digitalmente por RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: http://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=58a7a624-fd82-41ec-b18e-6a62f0d605ca