



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

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		4.216.517,36	4.330.857,77	3.816.108,74	3.814.695,41	3.814.695,41	3.814.695,41	3.816.295,41	3.814.695,41	3.814.695,41	3.814.695,41	3.814.695,41	3.814.709,24	4.216.517,36
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-1.378.956,28	-490.252,96	-1.036.961,81	-982.952,69	-718.851,26	-1.030.865,50	-178.975,68	-1.185.528,39	-1.283.715,42	-973.948,25	-1.174.285,19	575.109,17	-9.860.184,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	-4.306.496,89	4.362.692,94	5.297.991,34	4.302.577,64	4.075.957,97	4.298.623,88	4.035.818,97	5.174.041,42	3.982.236,91	4.026.112,97	3.868.576,42	3.783.780,00	4.039.827,94	-4.306.496,89
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	-4.306.496,89	4.362.692,94	5.297.991,34	4.302.577,64	4.075.957,97	4.298.623,88	4.035.818,97	5.174.041,42	3.982.236,91	4.026.112,97	3.868.576,42	3.783.780,00	4.039.827,94	-4.306.496,89

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: s31m9p1...
 Acesse em: http://www.s31m9p1...
 Emitido por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Documento: 68114019-7/cta-401f-9fb9-cf7b84bc-8b8c