



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

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.	%		R		R		R		R		R		R		P		P		P		P		P		Valor	%	Dif.				
						Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total	%							
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					Inicial	100,00%	69.864	7,3%	57.171	6,0%	151.373	15,9%	75.496	7,9%	75.114	7,9%	73.873	7,7%	79.122	8,3%	73.778	7,7%	72.251	7,6%	75.877	8,0%	68.624	7,2%	81.890	918.736	39,5%	-35.697		
RECEITA TRIBUTÁRIA	954.433	38,1%	918.736	39,5%	Reest.		65.258	7,1%	65.471	7,1%	143.396	15,6%	67.036	7,3%	63.426	6,9%	62.607	6,8%	79.122	8,6%	73.778	8,0%	72.251	7,9%	75.877	8,3%	68.624	7,5%	81.890					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0,0%	0	0,0%	Realiz.		65.258	7,1%	65.471	7,1%	143.396	15,6%	67.036	7,3%	63.426	6,9%	62.607	6,8%	79.122	8,6%	73.778	8,0%	72.251	7,9%	75.877	8,3%	68.624	7,5%	81.890	0	0,0%	0		
RECEITA PATRIMONIAL	194.878	7,8%	135.038	5,8%	Inicial	100,00%	14.655	7,5%	14.363	7,4%	23.541	12,1%	19.585	10,1%	22.099	11,3%	17.597	9,0%	20.910	10,7%	18.864	9,7%	14.869	7,6%	14.129	7,3%	6.918	3,6%	7.347	135.038	5,8%	-59.840		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Reest.		12.647	9,4%	14.195	10,5%	11.194	8,3%	4.454	3,3%	4.018	3,0%	5.492	4,1%	20.910	15,5%	18.864	14,0%	14.869	11,0%	14.129	10,5%	6.918	5,1%	7.348					
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	-4.431	-0,2%	Realiz.		12.647	9,4%	14.195	10,5%	11.194	8,3%	4.454	3,3%	4.018	3,0%	5.492	4,1%	20.910	15,5%	18.864	14,0%	14.869	11,0%	14.129	10,5%	6.918	5,1%	7.348	0	0,0%	0		
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	8	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	8	0,0%	8		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.832	53,5%	1.325.234	57,0%	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					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.850	1,7%	43.805	1,9%	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	43.805	1,9%	-45		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					Inicial	100,00%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	13.058	10,0%	6.529	5,0%	6.529	5,0%	6.529	5,0%	6.529	5,0%	6.529	58.274	2,5%	-72.308
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.582	5,2%	58.274	2,5%	Reest.		0	0,0%	0	0,0%	1.908	3,3%	0	0,0%	4.134	7,1%	0	0,0%	13.058	22,4%	13.058	22,4%	6.529	11,2%	6.529	11,2%	6.529	11,2%	6.529					
ALIENAÇÕES DE BENS	2	0,0%	0	0,0%	Realiz.		0	0,0%	0	0,0%	1.908	3,3%	0	0,0%	4.134	7,1%	0	0,0%	13.058	22,4%	13.058	22,4%	6.529	11,2%	6.529	11,2%	6.529	11,2%	6.529	0	0,0%	-2		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.352	0,3%	4.014	0,2%	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	4.014	0,2%	-2.339		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	-413	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	-413	0,0%	-413		
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-168.793	-6,7%	-156.701	-6,7%	Inicial	100,00%	-23.361	13,8%	-11.647	6,9%	-17.284	10,2%	-12.592	7,5%	-16.677	9,9%	-11.731	7,0%	-12.305	7,3%	-13.706	8,1%	-12.119	7,2%	-13.166	7,8%	-11.360	6,7%	-12.845	-156.701	6,7%	12.092		
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	3.983	0,2%	1.984	0,1%	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	1.984	0,1%	-1.999		
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	331				
<b>P TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.506.119</b>		<b>2.325.547</b>				<b>185.223</b>		<b>167.987</b>		<b>346.661</b>		<b>206.352</b>		<b>225.028</b>		<b>203.828</b>		<b>203.053</b>		<b>206.548</b>		<b>186.321</b>		<b>200.120</b>		<b>168.833</b>		<b>206.165</b>		<b>2.506.119</b>			
<b>R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>	<b>211.089</b>		<b>189.790</b>				<b>353.211</b>		<b>274.767</b>		<b>553.012</b>		<b>154.784</b>		<b>146.579</b>		<b>177.498</b>		<b>203.053</b>		<b>206.548</b>		<b>186.321</b>		<b>200.121</b>		<b>168.833</b>		<b>206.166</b>		<b>2.325.547</b>			
<b>S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>	<b>25.866</b>		<b>21.803</b>				<b>-71.894</b>		<b>-51.568</b>		<b>-78.449</b>		<b>-104.779</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-180.572</b>					
<b>S DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>	<b>47.668</b>		<b>-123.461</b>				<b>47.668</b>		<b>-123.461</b>		<b>-123.461</b>		<b>-104.779</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>-0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					

**LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

DESCRIÇÃO	Previsão				Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

**TABELA II**

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

DESCRÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		MÊSES																								TOTAL											
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Valor	%	Dif.									
							R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%				R	%							
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																										
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	893.924	35,7%	893.924	35,7%	0	893.924	Inicial	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	77.771	8,7%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	893.924									
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Atualiz.	74.196		74.196		74.196		77.771		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196	893.924			
Proj/Real.	75.969		71.552		77.098		74.144		57.314		79.115		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.193		880.365											
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	34.110	1,4%	34.110	1,4%	0	34.110	Inicial	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	34.110							
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Atualiz.	2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831	34.110			
Proj/Real.	16.076		354		331		1.155		359		380		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.832		2.831		2.831		2.968		35.779											
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	17.435	0,7%	17.435	0,7%	0	17.435	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	0	0,0%	0	17.435							
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Atualiz.	0		0		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		0		17.435				
Proj/Real.	693		849		980		9.692		797		584		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.182		2.179		0		0	22.314												
SUB-TOTAL - PREVISTO							77.027		77.027		79.206		82.782		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		77.027		77.163		945.469									
SUB-TOTAL - REALIZADO							92.738		72.755		78.409		84.991		58.470		80.079		79.206		79.206		79.206		79.206		79.210		77.027		77.161		938.458	99,3%	7.011							
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952	0,1%	1.952	0,1%	0	1.952	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	0,0%	1.952	1.952									
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	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		1.952	1.952					
Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952	1.952												
SUB-TOTAL - PREVISTO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952	1.952										
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952	1.952	100,0%	0								



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																											
4.4.00.00.00	Investimentos	176.667	7,1%	176.667	7,1%	0	176.667	Inicial	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	15.370	176.667	
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
								Atualiz.	14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		15.370	176.667	
								Proj/Real.	4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		14.663		14.663		15.374	107.438	
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																											
4.4.00.00.00	Investimentos	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	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	
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
SUB-TOTAL - PREVISTO .....																											
SUB-TOTAL - REALIZADO .....																											



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

**5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)**

3.3.000.00.00	Outras despesas correntes	1.058.050	42,3%	1.058.050	42,3%	0	1.058.050	Inicial	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	92.050	8,7%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	1.058.050				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
								Atualiz.	87.818		87.818		87.818		92.050		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818	1.058.050
								Proj/Real.	69.930		83.238		113.381		78.002		73.838		55.613		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818	1.000.910

**6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)**

3.3.000.00.00	Outras despesas correntes	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	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				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
								Ajuste	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
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0

SUB-TOTAL - PREVISTO .....								87.818	87.818	87.818	92.050	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	1.058.050	105,7%	57.140			
SUB-TOTAL - REALIZADO .....								69.930	83.238	113.381	78.002	73.838	55.613	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	87.818	1.000.910			





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

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

EXERCÍCIO:

2020

ENTIDADE:

PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE:

SFPM/SEFAZ

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
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+) .....	126.645	136.731	145.859	210.571	192.821	149.890	171.889	168.522	168.651	148.552	142.250	106.821	126.645
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) .....	211.089	189.790	274.767	154.784	146.579	177.498	202.722	206.217	185.990	199.790	168.503	205.835	2.323.564
Transferências Financeira Recebida (+) .....	0	0	0	0	0	0	331	331	331	331	331	331	1.984
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) .....	0												
Receita Arrecadada Mensal (+) .....	20.008	20.336	22.234	25.620	21.103	17.337	0	0	0	0	0	0	126.638
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês .....	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....	-166.996	-158.389	-195.241	-163.558	-138.384	-137.625	-181.687	-181.687	-181.687	-181.691	-179.508	-182.305	-2.048.758
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-294.872
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	34.735	2.723	9.554	14.200	-18.030	8.206	1.817	1.817	1.817	1.817	1.795	1.823	62.274
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	0	3.998	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	99,00%	-165.326	-156.805	-193.289	-161.922	-137.000	-179.870	-179.870	-179.870	-179.874	-177.713	-180.482	-2.028.270
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-318.587
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	-132.261	-155.666	-185.687	-149.358	-156.414	-129.419	-179.870	-179.870	-179.870	-179.874	-177.713	-180.482	-1.986.484
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	-24.214	-20.442	-22.235	-21.635	-21.469	-21.585	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-290.873
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-53.662												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.662	0	0	0	0	0	0	0	-53.662
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 (-) .....	-36.426	-1.364	-145	-583	-152	-389	0	0	0	0	0	0	-39.059
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) .....	-27.675												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....	-28.110	-23.526	-25.222	-26.578	-32.578	-21.443	0	0	0	0	0	0	-157.457
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Retirada Realizada no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos .....	136.731	145.859	210.571	192.821	149.890	171.889	168.522	168.651	148.552	142.250	106.821	105.957	105.957
<b>Insuficiência Orçamentária - Projetada</b> .....													-18.083
<b>Suficiência Financeira - Projetada</b> .....													29.225
<b>Suficiência de Dotações - Projetada</b> .....													133.380
<b>Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro</b> .....													76.877
<b>Despesas Orçamentárias</b> .....													3.999
<b>Transferências Financeiras</b> .....													