

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Consolidado

## PREVISTO/ARRECADADO

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.00.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	4.571.673,39	5.668.050,44	6.363.580,81	6.703.610,96	6.020.836,51	7.118.486,18	7.088.306,97	8.404.974,89	6.686.219,38	7.661.481,43	8.160.387,38	8.084.738,20
		3.278.500,22	5.607.797,61	15.788.613,27	7.920.849,35	8.961.713,99	6.695.165,93	7.617.224,66	9.094.484,70	8.465.454,40	8.704.099,72	9.214.805,54	15.613.063,93
1.1.0.0.00.0.00.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de I	9.693,69	12.018,43	13.493,21	14.214,21	12.766,47	15.093,90	15.029,91	17.821,74	14.177,33	16.245,26	17.303,13	17.142,72
		31.366,05	13.279,55	29.213,74	24.272,71	28.285,57	26.226,19	25.408,43	27.233,03	27.566,43	31.445,72	28.289,36	48.243,76
1.3.0.0.00.0.00.00.00.0	Receita Patrimonial	1.412,69	1.751,47	1.966,39	2.071,45	1.860,47	2.199,67	2.190,34	2.597,14	2.066,08	2.367,44	2.521,62	2.498,24
		399,38	357,93	608,47	770,42	1.580,05	1.594,99	1.839,33	3.547,20	4.563,31	6.938,62	6.773,02	11.435,78
1.7.0.0.00.0.00.00.00.0	Transferências Correntes	4.538.354,61	5.626.741,16	6.317.202,49	6.654.754,46	5.976.956,11	7.066.606,01	7.036.646,76	8.343.718,79	6.637.489,63	7.605.643,87	8.100.913,73	8.025.815,92
		3.183.781,55	5.567.458,93	15.699.700,86	7.846.325,48	8.873.611,79	6.612.677,71	7.537.142,04	9.005.255,21	8.372.728,30	8.593.710,70	9.115.960,48	15.448.139,15
1.9.0.0.00.0.00.00.00.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.00.00.00.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.00.00.00.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Receita</b>		<b>4.571.673,39</b>	<b>5.668.050,44</b>	<b>6.363.580,81</b>	<b>6.703.610,96</b>	<b>6.020.836,51</b>	<b>7.118.486,18</b>	<b>7.088.306,97</b>	<b>8.404.974,89</b>	<b>6.686.219,38</b>	<b>7.661.481,43</b>	<b>8.160.387,38</b>	<b>8.084.738,20</b>
		<b>3.278.500,22</b>	<b>5.607.797,61</b>	<b>15.788.613,27</b>	<b>7.920.849,35</b>	<b>8.961.713,99</b>	<b>6.695.165,93</b>	<b>7.625.374,66</b>	<b>9.094.484,70</b>	<b>8.465.454,40</b>	<b>8.704.099,72</b>	<b>9.214.805,54</b>	<b>15.613.063,93</b>

## PREVISTO/PAGO

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Tipo Custo não Classificado</b>													
Centro Custo não Classificado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.954,64	2.289.228,73	5.262.536,40	3.134.609,64	3.036.099,61	3.810.127,74	2.727.931,33	1.760.082,77	2.629.395,66	4.915.143,61	2.256.156,16	5.798.487,62
<b>Total Tipo Custo Tipo Custo não Classificado</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.954,64	2.289.228,73	5.262.536,40	3.134.609,64	3.036.099,61	3.810.127,74	2.727.931,33	1.760.082,77	2.629.395,66	4.915.143,61	2.256.156,16	5.798.487,62
<b>Total Despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>335.954,64</b>	<b>2.289.228,73</b>	<b>5.262.536,40</b>	<b>3.134.609,64</b>	<b>3.036.099,61</b>	<b>3.810.127,74</b>	<b>2.727.931,33</b>	<b>1.760.082,77</b>	<b>2.629.395,66</b>	<b>4.915.143,61</b>	<b>2.256.156,16</b>	<b>5.798.487,62</b>

<b>Saldo Previsto</b>	4.571.673,39	5.668.050,44	6.363.580,81	6.703.610,96	6.020.836,51	7.118.486,18	7.088.306,97	8.404.974,89	6.686.219,38	7.661.481,43	8.160.387,38	8.084.738,20
<b>Executado</b>	2.942.545,58	3.318.568,88	10.526.076,87	4.786.239,71	5.925.614,38	2.885.038,19	4.897.443,33	7.334.401,93	5.836.058,74	3.788.956,11	6.958.649,38	9.814.576,31

<b>Saldo Disponível</b>													<b>0,00</b>
<b>Previsto</b>													<b>8.084.738,20</b>