

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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2014
ENTIDADE : Fundação Universitaria de Taubaté

TABELA III
RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Valores expressos em milhares de Real												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	495.634	475.583	753.232	1.027.881	1.004.830	980.779	957.728	935.677	913.626	889.575	865.524	800.473	23.242
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	1.560.283	18.723.396
Transferências Financeira Recebida	66.666	366.666	366.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.674	1.400.000
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior													
Receita Arrecadada Mensal	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	1.647.000	1.649.000	1.652.000	1.650.000	1.651.000	1.650.000	1.649.000	1.649.000	1.651.000	1.651.000	1.692.000	1.932.000	20.123.000
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	1.647.000	1.649.000	1.652.000	1.650.000	1.651.000	1.650.000	1.649.000	1.649.000	1.651.000	1.651.000	1.692.000	1.932.000	20.123.000
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores													
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0												
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	475.583	753.232	1.027.881	1.004.830	980.779	957.728	935.677	913.626	889.575	865.524	800.473	495.430	23.038

Prof.Dr.Isnard de A.Câmara Neto
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Técnico Financeiro

Maria Antonia Cristina Carvalho
CRC: 1SP 186687/O-8