



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo

SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 8º e 13º da L.R.F. 101/2000 de 04/05/2000)

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

PROFICROEXMEN

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
Janeiro	8.134.107,42	8.134.107,42	8.716.619,47	8.716.619,47	14.916.843,66	14.916.843,66	17.015.271,94	17.015.271,94	5.104.587,11	5.104.587,11	5.017.266,87	5.017.266,87
Fevereiro	8.095.234,78	16.229.342,20	7.392.950,51	16.109.569,98	5.248.193,19	20.165.036,85	6.142.639,42	23.157.911,36	6.238.324,52	11.342.911,63	6.128.100,12	11.145.366,99
Março	8.095.234,78	24.324.576,98	9.067.044,58	25.176.614,56	5.798.972,70	25.964.009,55	7.484.167,23	30.642.078,59	7.368.007,08	18.710.918,71	7.341.189,29	18.486.556,28
Abril	8.095.234,78	32.419.811,76	7.744.813,21	32.921.427,77	6.356.661,97	32.320.671,52	6.691.268,01	37.333.346,60	7.367.139,68	26.078.058,39	7.359.565,46	25.846.121,74
Mai	8.095.234,78	40.515.046,54	6.728.312,32	39.649.740,09	5.654.187,16	37.974.858,68	7.462.578,96	44.795.925,56	7.755.170,98	33.833.229,37	7.325.998,38	33.172.120,12
Junho	8.095.234,78	48.610.281,32	5.983.944,99	45.633.685,08	6.294.151,91	44.269.010,59	6.944.284,25	51.740.209,81	7.214.833,80	41.048.063,17	7.612.204,48	40.784.324,60
Julho	8.095.234,78	56.705.516,10	8.423.324,20	54.057.009,28	5.253.094,39	49.522.104,98	6.714.184,53	58.454.394,34	7.661.120,29	48.709.183,46	7.666.379,58	48.450.704,18
Agosto	8.095.234,78	64.800.750,88	6.415.719,43	60.472.728,71	5.974.611,47	55.496.716,45	6.412.156,40	64.866.550,74	7.821.324,33	56.530.507,79	7.537.304,13	55.988.008,31
Setembro	8.095.234,78	72.895.985,66	5.601.665,87	66.074.394,58	4.821.630,38	60.318.346,83	7.190.696,07	72.057.246,81	7.453.832,32	63.984.340,11	7.516.266,65	63.504.274,96
Outubro	8.095.234,78	80.991.220,44			6.963.122,07	67.281.468,90						
Novembro	8.095.234,78	89.086.455,22			5.176.603,95	72.458.072,85						
Dezembro	8.095.234,78	97.181.690,00			7.889.042,15	80.347.115,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2019	11.717.149,15	
Saldo de Caixa		
Saldo de Bancos Conta Movimento	11.717.149,15	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		
Receitas / Despesas no período	5.601.665,87	7.190.696,07
Transferências Financeiras	230.500,00	230.500,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		23.915,87
Recebimentos/Pagamentos Extras Orçamentárias	2.389.621,15	2.708.844,13
Saldo de Caixa/Banco em 30/09/2019		9.784.980,10
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		9.784.980,10
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL.....	19.938.936,17	19.938.936,17

Cândido Mota, 19 de Fevereiro de 2020.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI TONELI - CONTADORA / LUIZ ANTONIO CARREIRA - SECRETÁRIO DA FAZENDA