



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 - e1ts

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		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
Maio	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			5.253.094,39	49.522.104,98						
Agosto	8.095.234,78	64.800.750,88			5.974.611,47	55.496.716,45						
Setembro	8.095.234,78	72.895.985,66			4.821.630,38	60.318.346,83						
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 3º BIMESTRE DE 2019

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2018	14.366.589,29	
Saldo de Caixa	0,00	
Saldo de Bancos Conta Movimento	14.366.589,29	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira	0,00	
Receitas / Despesas no período	12.712.257,31	14.406.863,21
Transferências Financeiras	461.000,00	461.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		45.503,36
Extras Orçamentárias	3.712.632,42	4.240.043,45
Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2019		12.099.069,00
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		12.099.069,00
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL.....	31.252.479,02	31.252.479,02

Cândido Mota, 22 de Agosto de 2019

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