



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 2015

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
2015												
Janeiro	5.218.484,82	5.218.484,82	6.125.504,47	6.125.504,47	3.357.949,50	3.357.949,50	8.255.533,88	8.255.533,88	4.188.933,93	4.188.933,93	4.110.389,44	4.110.389,44
Fevereiro	6.392.399,51	11.610.884,33			5.253.294,07	8.611.243,57						
Março	7.119.232,85	18.730.117,18			5.351.155,21	13.962.398,78						
Abril	6.417.130,57	25.147.247,75			5.724.439,89	19.686.838,67						
Maiο	6.721.317,40	31.868.565,15			5.947.334,52	25.634.173,19						
Junho	4.428.176,16	36.296.741,31			5.707.490,82	31.341.664,01						
Julho	5.984.993,19	42.281.734,50			5.535.309,03	36.876.973,04						
Agosto	4.926.055,50	47.207.790,00			6.018.897,63	42.895.870,67						
Setembro	5.352.304,66	52.560.094,66			5.952.177,21	48.848.047,88						
Outubro	5.016.459,65	57.576.554,31			5.386.802,22	54.234.850,10						
Novembro	5.264.117,50	62.840.671,81			5.426.148,46	59.660.998,56						
Dezembro	6.654.328,19	69.495.000,00			9.834.001,44	69.495.000,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2014	7.403.266,07	
Saldo de Caixa	3.177.647,06	
Saldo de Bancos Conta Movimento	1.871.298,42	
Saldo de Bancos Conta Vinculada	2.354.320,59	
Receitas / Despesas no período	6.125.504,47	8.255.533,88
Transferências Financeiras	168.049,00	168.049,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		67.291,32
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		465.916,38
Extras Orçamentárias	4.365.092,89	
Saldo de Caixa/Banco em 31/01/2015		9.105.121,85
Saldo de Caixa		3.177.647,06
Saldo de Bancos Conta Movimento		3.045.338,55
Saldo de Bancos Conta Vinculada		2.882.136,24
TOTAL.....	18.061.912,43	18.061.912,43

Cândido Mota, 20 de Fevereiro de 2015.