



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 2017

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
2017												
Janeiro	5.666.552,00	5.666.552,00	7.150.405,65	7.150.405,65	7.423.553,00	7.423.553,00	9.801.806,21	9.801.806,21	4.185.518,30	4.185.518,30	4.060.844,49	4.060.844,49
Fevereiro	6.320.871,00	11.987.423,00	4.966.969,61	12.117.375,26	5.829.952,00	13.253.505,00	5.977.047,41	15.778.853,62	5.902.481,25	10.087.999,55	5.629.649,21	9.690.493,70
Março	6.637.671,00	18.625.094,00	9.413.760,09	21.531.135,35	6.103.260,00	19.356.765,00	5.636.683,50	21.415.537,12	6.140.018,96	16.228.018,51	6.037.981,26	15.728.474,96
Abril	5.666.552,00	24.291.646,00	5.329.693,45	26.860.828,80	5.429.035,00	24.785.800,00	5.842.300,61	27.257.837,73	5.655.551,29	21.883.569,80	5.900.918,13	21.629.393,09
Mai	5.695.352,00	29.986.998,00	7.525.543,45	34.386.372,25	5.518.727,00	30.304.527,00	6.028.457,53	33.286.295,26	6.482.639,79	28.366.209,59	6.028.457,53	27.657.850,62
Junho	6.320.871,00	36.307.869,00	5.612.192,98	39.998.565,23	5.792.035,00	36.096.562,00	5.531.389,11	38.817.684,37	6.143.773,94	34.509.983,53	6.328.589,32	33.986.439,94
Julho	6.298.352,00	42.606.221,00	6.158.636,51	46.157.201,74	4.830.945,00	40.927.507,00	5.216.979,31	44.034.663,68	5.893.787,72	40.403.771,25	5.806.117,18	39.792.557,12
Agosto	5.666.552,00	48.272.773,00	5.932.572,37	52.089.774,11	5.507.349,00	46.434.856,00	5.853.422,04	49.888.085,72	6.112.192,82	46.515.964,07	6.187.644,80	45.980.201,92
Setembro	5.637.752,00	53.910.525,00	6.188.535,00	58.278.309,11	5.677.983,00	52.112.839,00	5.560.442,94	55.448.528,66	5.596.770,40	52.112.734,47	5.883.950,13	51.864.152,05
Outubro	6.320.871,00	60.231.396,00			4.830.231,00	56.943.070,00						
Novembro	5.724.152,00	65.955.548,00			5.517.948,00	62.461.018,00						
Dezembro	6.614.352,00	72.569.900,00			10.108.882,00	72.569.900,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/07/2017	10.104.516,21	
Saldo de Caixa		
Saldo de Bancos Conta Movimento	10.104.516,21	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		
Receitas / Despesas no período	6.188.535,00	5.560.442,94
Transferências Financeiras	203.000,00	203.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		191.766,14
Extras Orçamentárias		321.423,12
Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2017		10.219.419,01
Saldo de Caixa		200,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		10.219.219,01
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL.....	16.496.051,21	16.496.051,21

Cândido Mota, 18 de Outubro de 2017.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI TONELI - CONTADORA / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA