



## 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 |                    |               | 5.798.972,70   | 25.964.009,55 |                   |               |                 |               |              |               |
| Abril     | 8.095.234,78     | 32.419.811,76 |                    |               | 6.356.661,97   | 32.320.671,52 |                   |               |                 |               |              |               |
| Mai       | 8.095.234,78     | 40.515.046,54 |                    |               | 5.654.187,16   | 37.974.858,68 |                   |               |                 |               |              |               |
| Junho     | 8.095.234,78     | 48.610.281,32 |                    |               | 6.294.151,91   | 44.269.010,59 |                   |               |                 |               |              |               |
| 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 1º BIMESTRE DE 2019

| ITEM                                            | RECEITA              | DESPESA              |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2018              | 7.833.730,59         |                      |
| Saldo de Caixa                                  | 0,00                 |                      |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 | 7.833.730,59         |                      |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      | 0,00                 |                      |
| Receitas / Despesas no período                  | 16.109.569,98        | 23.157.911,36        |
| Transferências Financeiras                      | 461.000,00           | 461.000,00           |
| Restos a Pagar Processados Pagos no Período     |                      |                      |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período |                      | 537.907,03           |
| Extras Orçamentárias                            | 13.159.945,47        | 1.120.436,32         |
| Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2019              |                      | 12.286.991,33        |
| Saldo de Caixa                                  |                      | 0,00                 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 |                      | 12.286.991,33        |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      |                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL.....</b>                               | <b>37.564.246,04</b> | <b>37.564.246,04</b> |

Cândido Mota, 14 de Maio de 2019

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