



# 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 - etts

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
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
Maió	5.695.352,00	29.986.998,00			5.518.727,00	30.304.527,00						
Junho	6.320.871,00	36.307.869,00			5.792.035,00	36.096.562,00						
Julho	6.298.352,00	42.606.221,00			4.830.945,00	40.927.507,00						
Agosto	5.666.552,00	48.272.773,00			5.507.349,00	46.434.856,00						
Setembro	5.637.752,00	53.910.525,00			5.677.983,00	52.112.839,00						
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 2º BIMESTRE DE 2017

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2016	8.168.074,58	
Saldo de Caixa	0,00	
Saldo de Bancos Conta Movimento	0,00	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira	8.168.074,58	
Receitas / Despesas no período	14.743.453,54	11.478.984,11
Transferências Financeiras	406.000,00	406.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		0,00
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		509.989,04
Extras Orçamentárias		453.144,26
Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2017		10.469.410,71
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		10.469.410,71
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>23.317.528,12</b>	<b>23.317.528,12</b>

Cândido Mota, 15 de Maio de 2017

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