



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 2009.

PROFICORREME/MS

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	DESPESA FIXADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDA	DESPESA PAGA
JAN/2009	3.235.466,00	3.235.466,00	3.109.850,33	3.109.850,33	2.644.002,44	2.644.002,44
FEV/2009	3.015.059,00	6.250.525,00	2.893.795,33	6.003.645,66	2.059.097,30	2.059.097,30
MAR/2009	3.498.829,00	9.749.354,00	3.413.269,33	9.416.914,99	4.481.248,20	2.350.215,71
ABR/2009	3.240.561,00	12.989.915,00	3.143.067,33	12.559.982,32	4.481.248,20	2.350.215,71
MAI/2009	3.126.022,00	16.115.937,00	3.034.002,33	15.593.984,65	4.481.248,20	2.350.215,71
JUN/2009	2.895.587,00	19.011.524,00	2.784.491,33	18.378.475,98	4.481.248,20	2.350.215,71
JUL/2009	3.075.194,00	22.086.718,00	3.039.855,33	21.418.331,31	4.481.248,20	2.350.215,71
AGO/2009	2.963.065,00	25.049.783,00	2.891.293,33	24.309.624,64	4.481.248,20	2.350.215,71
SET/2009	3.207.146,00	28.256.929,00	3.080.107,33	27.389.731,97	4.481.248,20	2.350.215,71
OUT/2009	2.989.679,00	31.246.608,00	2.960.091,33	30.349.823,30	4.481.248,20	2.350.215,71
NOV/2009	3.049.941,00	34.296.549,00	2.963.213,33	33.313.036,63	4.481.248,20	2.350.215,71
DEZ/2009	3.903.451,00	38.200.000,00	4.886.963,37	38.200.000,00	4.481.248,20	2.350.215,71

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 2º BIMESTRE DE 2009.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 29/02/2009	5.808.403,81	
Receitas Arrecadadas no período	7.378.207,33	
Despesas Pagas no Período		6.990.094,10
Restos a Pagar Pago no Período		187.250,88
Receitas Extras Orçamentárias	602.725,14	
Saldo de Caixa/Banco em 30/04/2009		
Saldo de Caixa		12.371,98
Saldo de Bancos Conta Movimento		6.599.619,32
Saldo de Bancos Contas Vinculadas e Outras		
TOTAL.....	13.789.336,28	13.789.336,28

Cândido Mota, 15 de Maio de 2009.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI - CONTADORA / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA FAZENDA

