



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 2011

PROFICROEXMEN

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2011	3.748.302,00	3.748.302,00	3.397.433,43	3.397.433,43			5.110.718,21	5.110.718,21	2.814.261,06	2.814.261,06	2.774.569,13	2.774.569,13
FEV/2011	4.126.265,00	7.874.567,00										
MAR/2011	5.097.680,00	12.972.247,00										
ABR/2011	3.769.344,00	16.741.591,00										
MAI/2011	3.980.992,00	20.722.583,00										
JUN/2011	3.945.900,00	24.668.483,00										
JUL/2011	3.734.247,00	28.402.730,00										
AGO/2011	4.120.340,00	32.523.070,00										
SET/2011	3.674.676,00	36.197.746,00										
OUT/2011	4.008.443,00	40.206.189,00										
NOV/2011	4.470.472,00	44.676.661,00										
DEZ/2011	5.123.339,00	49.800.000,00										

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2010	4.477.969,80	
Receitas Arrecadadas no período	3.532.850,10	
Despesas Pagas no Período		5.246.134,88
Restos a Pagar Pago no Período		325.727,67
Despesas Extras Orçamentárias	2.517.985,29	
Saldo de Caixa/Banco em 31/01/2011		
Saldo de Caixa		25.190,02
Saldo de Bancos Conta Movimento		4.931.752,62
TOTAL.....	10.528.805,19	10.528.805,19

Cândido Mota, 18 de Fevereiro de 2011.

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