



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 - efts

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPEZA FIXADA		DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDA		DESPEZA PAGA	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
2019												
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	9.067.044,58	25.176.614,56	5.798.972,70	25.964.009,55	7.484.167,23	30.642.078,59	7.368.007,08	18.710.918,71	7.341.189,29	18.486.556,28
Abril	8.095.234,78	32.419.811,76	7.744.813,21	32.921.427,77	6.356.661,97	32.320.671,52	6.691.268,01	37.333.346,60	7.367.139,68	26.078.058,39	7.359.565,46	25.846.121,74
Mai	8.095.234,78	40.515.046,54	6.728.312,32	39.649.740,09	5.654.187,16	37.974.858,68	7.462.578,96	44.795.925,56	7.755.170,98	33.833.229,37	7.325.998,38	33.172.120,12
Junho	8.095.234,78	48.610.281,32	5.983.944,99	45.633.685,08	6.294.151,91	44.269.010,59	6.944.284,25	51.740.209,81	7.214.833,80	41.048.063,17	7.612.204,48	40.784.324,60
Julho	8.095.234,78	56.705.516,10	8.423.324,20	54.057.009,28	5.253.094,39	49.522.104,98	6.714.184,53	58.454.394,34	7.661.120,29	48.709.183,46	7.666.379,58	48.450.704,18
Agosto	8.095.234,78	64.800.750,88	6.415.719,43	60.472.728,71	5.974.611,47	55.496.716,45	6.412.156,40	64.866.550,74	7.821.324,33	56.530.507,79	7.537.304,13	55.988.008,31
Setembro	8.095.234,78	72.895.985,66	5.601.665,87	66.074.394,58	4.821.630,38	60.318.346,83	7.190.696,07	72.057.246,81	7.453.832,32	63.984.340,11	7.516.266,65	63.504.274,96
Outubro	8.095.234,78	80.991.220,44	8.011.684,92	74.086.079,50	6.963.122,07	67.281.468,90	7.597.502,76	79.654.749,57	7.665.232,34	71.649.572,45	7.818.994,30	71.323.269,26
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 5º BIMESTRE DE 2019

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2019	11.717.149,15	
Saldo de Caixa	0,00	
Saldo de Bancos Conta Movimento	11.717.149,15	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira	0,00	
Receitas / Despesas no período	13.613.350,79	14.788.198,83
Transferências Financeiras	461.000,00	461.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		44.950,92
Extras Orçamentárias	4.406.595,49	4.934.474,02
Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2019		9.969.471,66
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		9.969.471,66
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL	30.198.095,43	30.198.095,43

Cândido Mota, 19 de Fevereiro de 2019

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