



# 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

| MÊS/ANO   | RECEITA PREVISTA |               | RECEITA ARRECADADA |               | DESPESA FIXADA |               | DESPESA EMPENHADA |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | 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 |                    |               | 6.103.260,00   | 19.356.765,00 |                   |               |                     |               |              |              |
| Abril     | 5.666.552,00     | 24.291.646,00 |                    |               | 5.429.035,00   | 24.785.800,00 |                   |               |                     |               |              |              |
| Maiο      | 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

| ITEM  | RECEITA              | DESPESA              |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 31/01/2017              | 9.394.161,12         |                      |
| Saldo de Caixa                                  |                      |                      |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 | 9.394.161,12         |                      |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      |                      |                      |
| Receitas / Despesas no período                  | 4.966.969,61         | 5.977.047,41         |
| Transferências Financeiras                      | 203.000,00           | 203.000,00           |
| Restos a Pagar Processados Pagos no Período     |                      | 74.900,00            |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período |                      | 390.920,32           |
| Extras Orçamentárias                            | 249.811,58           |                      |
| Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2017              |                      | 8.168.074,58         |
| Saldo de Caixa                                  |                      | 0,00                 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 |                      | 8.168.074,58         |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      |                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL.....</b>                               | <b>14.813.942,31</b> | <b>14.813.942,31</b> |

Cândido Mota, 15 de Maio de 2017.

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