



# 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 2012.

PROFICROEXMEN - etts

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2012	3.839.381,00	3.839.381,00	4.658.075,66	4.658.075,66	3.681.234,00	3.681.234,00	6.323.095,31	6.323.095,31	2.770.699,19	2.770.699,19	2.714.467,84	2.714.467,84
FEV/2012	4.732.754,00	8.572.135,00	4.501.859,63	9.159.935,29	4.302.299,00	7.983.533,00	4.963.236,28	11.286.331,59	3.742.214,60	6.512.913,79	3.737.607,82	6.452.075,66
MAR/2012	4.088.168,00	12.660.303,00	5.302.770,08	14.462.705,37	4.034.002,00	12.017.535,00	4.262.876,41	15.549.208,00	4.231.887,69	10.744.801,48	4.141.843,40	10.593.919,06
ABR/2012	6.216.899,00	18.877.202,00	4.338.052,18	18.800.757,55	4.807.926,00	16.825.461,00	4.369.584,41	19.918.792,41	4.737.314,95	15.482.116,43	4.751.388,94	15.345.308,00
MAI/2012	4.985.477,00	23.862.679,00	4.427.971,58	23.228.729,13	5.065.507,00	21.890.968,00	4.679.172,17	24.597.964,58	4.344.686,12	19.826.802,55	4.391.124,15	19.736.432,15
JUN/2012	4.163.802,00	28.026.481,00	4.014.167,40	27.242.896,53	4.647.746,00	26.538.714,00	4.446.755,13	29.044.719,71	4.397.414,26	24.224.216,81	4.381.598,59	24.118.030,74
JUL/2012	4.132.002,00	32.158.483,00			4.588.633,00	31.127.347,00						
AGO/2012	4.544.859,00	36.703.342,00			4.427.061,00	35.554.408,00						
SET/2012	3.860.876,00	40.564.218,00			4.322.353,00	39.876.761,00						
OUT/2012	4.303.102,00	44.867.320,00			4.193.500,00	44.070.261,00						
NOV/2012	4.518.640,00	49.385.960,00			4.323.218,00	48.393.479,00						
DEZ/2012	5.614.040,00	55.000.000,00			6.606.521,00	55.000.000,00						

### QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 3º BIMESTRE DE 2012.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/04/2012.	6.480.293,10	
Receitas Arrecadadas no período	8.701.688,98	
Despesas Pagas no Período		9.572.312,37
Restos a Pagar Pago no Período		135.965,86
Receitas Extras Orçamentárias	379.964,13	
Saldo de Caixa/Banco em 30/06/2012		
Saldo de Caixa		5.702,58
Saldo de Bancos Conta Movimento		5.847.965,40
<b>TOTAL.....</b>	<b>15.561.946,21</b>	<b>15.561.946,21</b>

Cândido Mota, 27 de Julho de 2012.

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