



## 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

| 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    |
| 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 |                    |              | 5.248.193,19   | 20.165.036,85 |                   |               |                     |              |              |              |
| Março     | 8.095.234,78     | 24.324.576,98 |                    |              | 5.798.972,70   | 25.964.009,55 |                   |               |                     |              |              |              |
| Abril     | 8.095.234,78     | 32.419.811,76 |                    |              | 6.356.661,97   | 32.320.671,52 |                   |               |                     |              |              |              |
| Maió      | 8.095.234,78     | 40.515.046,54 |                    |              | 5.654.187,16   | 37.974.858,68 |                   |               |                     |              |              |              |
| Junho     | 8.095.234,78     | 48.610.281,32 |                    |              | 6.294.151,91   | 44.269.010,59 |                   |               |                     |              |              |              |
| Julho     | 8.095.234,78     | 56.705.516,10 |                    |              | 5.253.094,39   | 49.522.104,98 |                   |               |                     |              |              |              |
| Agosto    | 8.095.234,78     | 64.800.750,88 |                    |              | 5.974.611,47   | 55.496.716,45 |                   |               |                     |              |              |              |
| Setembro  | 8.095.234,78     | 72.895.985,66 |                    |              | 4.821.630,38   | 60.318.346,83 |                   |               |                     |              |              |              |
| Outubro   | 8.095.234,78     | 80.991.220,44 |                    |              | 6.963.122,07   | 67.281.468,90 |                   |               |                     |              |              |              |
| 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 MÊS DE JANEIRO DE 2019.

| ITEM                                            | RECEITA              | DESPESA              |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 30/12/2018              | 7.833.730,59         |                      |
| Saldo de Caixa                                  |                      |                      |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 | 7.833.730,59         |                      |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      |                      |                      |
| Receitas / Despesas no período                  | 8.716.619,47         | 17.015.271,94        |
| Transferências Financeiras                      | 230.500,00           | 230.500,00           |
| Restos a Pagar Processados Pagos no Período     |                      |                      |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período |                      | 480.515,40           |
| Recebimentos/Pagamentos Extras Orçamentárias    | 12.565.703,58        | 552.811,36           |
| Saldo de Caixa/Banco em 31/01/2019              |                      | 11.067.454,94        |
| Saldo de Caixa                                  |                      | 0,00                 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento                 |                      |                      |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira      |                      | 11.067.454,94        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>29.346.553,64</b> | <b>29.346.553,64</b> |

Cândido Mota, 14 de Maio de 2019.

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