



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	6.241.494,90	6.241.494,90	2.689.098,78	2.689.098,78	2.632.867,43	2.632.867,43
FEV/2012	4.732.754,00	8.572.135,00	4.468.095,98	9.126.171,64	4.302.299,00	7.983.533,00	4.883.992,10	11.125.487,00	3.663.948,69	6.353.047,47	3.658.364,09	6.291.231,52
MAR/2012	4.088.168,00	12.660.303,00			4.034.002,00	12.017.535,00						
ABR/2012	6.216.899,00	18.877.202,00			4.807.926,00	16.825.461,00						
MAI/2012	4.985.477,00	23.862.679,00			5.065.507,00	21.890.968,00						
JUN/2012	4.163.802,00	28.026.481,00			4.647.746,00	26.538.714,00						
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 1º BIMESTRE DE 2012.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2011.	3.853.041,58	
Receitas Arrecadadas no período	9.419.485,29	
Despesas Pagas no Período		11.545.881,59
Restos a Pagar Pago no Período		476.798,41
Receitas Extras Orçamentárias	4.859.595,98	
Saldo de Caixa/Banco em 29/02/2012		
Saldo de Caixa		84.960,95
Saldo de Bancos Conta Movimento		6.024.481,90
TOTAL.....	18.132.122,85	18.132.122,85

Cândido Mota, 16 de Abril de 2012.

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