

Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas , Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário João Gualberto

Chave de
1972-1957-986

Página
1 / 1



Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	5.718.116,66	5.076.067,45	-	4.687.351,83	20.500.031,46	15.812.679,63	1.030.764,83	15.423.964,01
Fevereiro	5.718.116,66	6.473.409,95	-	4.687.351,83	6.169.571,11	1.482.219,28	1.030.764,83	303.838,84
Marco	5.718.116,66	5.126.286,54	-	4.687.351,83	-17.440.395,61	22.127.747,44	1.030.764,83	22.566.682,15
Abril	5.718.116,66	5.353.058,53	-	4.687.351,83	28.029.627,84	23.342.276,01	1.030.764,83	22.676.569,31
Mai	5.718.116,66	5.703.682,49	-	4.687.351,83	3.398.821,94	1.288.529,89	1.030.764,83	2.304.860,55
Junho	5.718.116,66	5.231.301,55	-	4.687.351,83	799.618,85	3.887.732,98	1.030.764,83	4.431.682,70
Julho	5.718.116,66	5.961.036,94	-	4.687.351,83	390.158,14	4.297.193,69	1.030.764,83	5.570.878,80
Agosto	5.718.116,66	5.197.218,15	-	4.687.351,83	2.542.958,81	2.144.393,02	1.030.764,83	2.654.259,34
Setembro	5.718.116,66	5.957.356,19	-	4.687.351,83	5.209.298,30	521.946,47	1.030.764,83	748.057,89
Outubro	5.718.116,66	5.091.564,14	-	4.687.351,83	1.890.039,48	2.797.312,35	1.030.764,83	3.201.524,66
Novembro	5.718.116,66	5.482.998,56	-	4.687.351,83	4.394.589,94	292.761,89	1.030.764,83	1.088.408,62
Dezembro	5.718.116,74	7.846.610,36	-	4.687.351,83	3.089.745,05	7.777.096,88	1.030.764,91	10.936.355,41
Total	68.617.400,00	68.500.590,85	-	116.809,15	56.248.221,91	52.794.575,21	3.453.646,70	12.369.178,09

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário João Gualberto

Chave de Autenticação
1381-3938-525

Página
1 / 1



Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	1.088.333,33	249.874,65 -	838.458,68	1.606.917,94	8.973.222,41	7.366.304,47 -	518.584,61 † -	8.723.347,76 †
Fevereiro	1.088.333,33	686.028,27 -	402.305,06	1.606.917,94	557.265,56 -	1.049.652,38 -	518.584,61 † -	128.762,71 †
Marco	1.088.333,33	529.545,99 -	558.787,34	1.606.917,94	1.348.362,56 -	258.555,38 -	518.584,61 † -	818.816,57 †
Abril	1.088.333,33	467.018,11 -	621.315,22	1.606.917,94	2.416.964,66	810.046,72 -	518.584,61 † -	1.949.946,55 †
Mai	1.088.333,33	473.907,26 -	614.426,07	1.606.917,94	2.134.962,71	528.044,77 -	518.584,61 † -	1.661.055,45 †
Junho	1.088.333,33	474.347,80 -	613.985,53	1.606.917,94	334.334,98 -	1.272.582,96 -	518.584,61 † -	140.012,82 †
Julho	1.088.333,33	461.732,06 -	626.601,27	1.606.917,94	670.061,64 -	936.856,30 -	518.584,61 † -	208.329,58 †
Agosto	1.088.333,33	578.275,67 -	510.057,66	1.606.917,94	856.848,94 -	750.069,00 -	518.584,61 † -	278.573,27 †
Setembro	1.088.333,33	445.071,62 -	643.261,71	1.606.917,94	755.794,70 -	851.123,24 -	518.584,61 † -	310.723,08 †
Outubro	1.088.333,33	483.221,29 -	605.112,04	1.606.917,94	-1.988.485,01 -	3.595.402,95 -	518.584,61 † -	2.471.706,30 †
Novembro	1.088.333,33	540.670,95 -	547.662,38	1.606.917,94	843.567,82 -	763.350,12 -	518.584,61 † -	302.896,87 †
Dezembro	1.088.333,37	1.044.677,60 -	43.655,77	1.606.917,94	222.330,80 -	1.384.587,14 -	518.584,57 † -	822.346,80 †
Total	13.060.000,00	6.434.371,27 -	6.625.628,73	19.283.015,23	17.125.231,77 -	2.157.783,46 -	6.223.015,23 † -	10.690.860,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: e47db953-e43f-4c-b3-a9c2-785fc42a0b2

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário João Gualberto

Chave de Autenticação
1666-1869-872

Página
1 / 1



Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	124.166,66	18.680,02 -	105.486,64	351.096,91	950.131,87	599.034,97 -	226.930,25 -	931.451,85
Fevereiro	124.166,66	48.102,30 -	76.064,36	351.096,91	9.737,45 -	341.359,46 -	226.930,25 -	38.364,85
Março	124.166,66	70.933,74 -	53.232,92	351.096,91	478.304,19	127.207,29 -	226.930,25 -	407.370,45
Abril	124.166,66	32.339,99 -	91.826,67	351.096,91	252.397,80 -	98.699,11 -	226.930,25 -	220.057,81
Maiο	124.166,66	14.582,74 -	109.583,92	351.096,91	561.862,78	210.765,88 -	226.930,25 -	547.280,04
Junho	124.166,66	74.949,61 -	49.217,05	351.096,91	75.066,37 -	276.030,54 -	226.930,25 -	116,76
Julho	124.166,66	22.598,92 -	101.567,74	351.096,91	337.001,68 -	14.095,23 -	226.930,25 -	314.402,76
Agosto	124.166,66	14.734,27 -	109.432,39	351.096,91	572.283,55	221.186,65 -	226.930,25 -	557.549,28
Setembro	124.166,66	44.893,74 -	79.272,92	351.096,91	85.923,60 -	265.173,31 -	226.930,25 -	41.029,86
Outubro	124.166,66	57.310,64 -	66.856,02	351.096,91	127.104,62 -	223.992,29 -	226.930,25 -	69.793,98
Novembro	124.166,66	55.586,50 -	68.580,16	351.096,91	127.808,71 -	223.288,20 -	226.930,25 -	72.222,21
Dezembro	124.166,74	397.875,76	273.709,02	351.096,91 -	77.865,07 -	428.961,98 -	226.930,17 -	475.740,83
Total	1.490.000,00	852.588,23 -	637.411,77	4.213.162,86	3.499.757,55 -	713.405,31 -	2.723.162,86 -	2.647.169,32

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e47db953-e43f-4cb3-a9c2-785fc42a0b2