ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

EXERCÍCIO DE 2026						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	6.055.000,00		5.607.000,00		6.204.000,00	
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	68.000,00		474.000,00		496.000,00	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	**6.123.000,00**		**6.081.000,00**		**6.700.000,00**	
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	**2.622.500,00**	**2.722.500,00**	**2.722.500,00**	**2.622.500,00**	**2.622.500,00**	**3.757.500,00**
> Pessoal e Encargos Soc.	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	2.625.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
> Outras Despesas Corr.	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**159.000,00**	**145.000,00**	**130.000,00**	**110.000,00**	**160.000,00**	**130.000,00**
> Investimentos	130.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	130.000,00	100.000,00
> Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	**2.781.500,00**	**2.867.500,00**	**2.852.500,00**	**2.732.500,00**	**2.782.500,00**	**3.887.500,00**
(=) EXIGIBILIDADES (B)		**5.649.000,00**		**5.585.000,00**		**6.670.000,00**
SUPERÁVIT = (A - B)		**474.000,00**		**496.000,00**		**30.000,00**

NÃO FOI INCLUINO NO GRONOGRAMA, A RSERVA DE CONTINGÊNCIA E O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025

DANUZA RODRIGUES
PREFEITA DO MUNICÍPIO

OSNEI JABLESKI
CONTADOR

MATOS COSTA, SC EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025