



**Município de Peritiba**

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 <http://www.peritiba.sc.gov.br>

[prefeitura@peritiba.sc.gov.br](mailto:prefeitura@peritiba.sc.gov.br)

Emissão: 16/12/2024 15:17

Usuário: Emerson Ari Reichert

Chave de autenticação: 1091-2947-863

Página

2 / 2

## Cronograma Mensal de Desembolso (LRF Art. 8º)

Valores em R\$

Natureza da Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>4.5 - Inversões Financeiras</b>	<b>P</b>	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,64	<b>185.565,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,64	<b>-185.565,00</b>
<b>4.5.90 - Aplicações Diretas</b>	<b>P</b>	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,76	15.463,64	<b>185.565,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,76	-15.463,64	<b>-185.565,00</b>
<b>4.6 - Amortização da Dívida</b>	<b>P</b>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	<b>400.000,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,37	<b>-400.000,00</b>
<b>4.6.90 - Aplicações Diretas</b>	<b>P</b>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	<b>400.000,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,37	<b>-400.000,00</b>
<b>9 - Reserva de Contingência</b>	<b>P</b>	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	<b>25.000,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	<b>-25.000,00</b>
<b>9.9 - Reserva de Contingência</b>	<b>P</b>	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	<b>25.000,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	<b>-25.000,00</b>
<b>9.9.99 - A Definir</b>	<b>P</b>	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	<b>25.000,00</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	<b>-25.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>P</b>	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,47	1.722.043,95	<b>20.664.522,12</b>
	<b>R</b>													
	<b>D</b>	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,47	-1.722.043,95	<b>-20.664.522,12</b>

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)