



# Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

Estado de São Paulo

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2023

Artigo 8º E 13 LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
JANEIRO	24.164.346,94	24.164.346,94	25.022.500,56	25.022.500,56	15.572.615,91	15.572.615,91	13.265.188,14	13.265.188,14
FEVEREIRO	19.035.360,02	43.199.706,96	20.073.753,26	45.096.253,82	18.177.730,92	33.750.346,83	19.021.417,58	32.286.605,72
MARÇO	22.315.456,45	65.515.163,41	20.583.072,75	65.679.326,57	21.120.488,90	54.870.835,73	23.951.715,40	56.238.321,12
ABRIL	19.150.916,92	84.666.080,33	17.661.420,42	83.340.746,99	20.430.666,92	75.301.502,65	22.073.469,82	78.311.790,94
MAIO	24.919.708,75	109.585.789,08	28.034.215,75	111.374.962,74	21.020.391,20	96.321.893,86	24.557.802,28	102.869.593,22
JUNHO	23.103.678,09	132.689.467,17	19.144.572,65	130.519.535,39	21.866.130,01	118.188.023,87	23.525.552,59	126.395.145,81
JULHO	23.009.155,41	155.698.622,58	20.661.771,99	151.181.307,38	23.142.140,62	141.330.164,48	24.293.783,90	150.688.929,71
AGOSTO	23.102.527,95	178.801.150,53	22.271.648,04	173.452.955,42	22.651.886,78	163.982.051,26	22.820.262,53	173.509.192,24
SETEMBRO	21.394.697,54	200.195.848,07	22.972.996,45	196.425.951,87	23.490.268,54	187.472.319,80	21.707.472,95	195.216.665,19
OUTUBRO	22.769.231,77	222.965.079,84	24.079.736,50	220.505.688,37	22.973.930,84	210.446.250,64	25.694.405,49	220.911.070,68
NOVEMBRO	21.576.277,59	244.541.357,43	21.831.689,38	242.337.377,75	26.819.910,56	237.266.161,20	25.582.710,24	246.493.780,92
DEZEMBRO	29.082.329,17	273.623.686,60			36.357.525,40	273.623.686,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 08 de dezembro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA  
Prefeito

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA  
Diretora de Contabilidade  
1SP258747/O-9

RODOLFO CAMILO DOS SANTOS  
Resp. Controle Interno