PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 8º E 13 LRF
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA LIQUIDADA	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
JANEIRO	16.061.831,49	16.061.831,49	14.935.738,58	14.935.738,58	9.396.168,00	9.396.168,00	9.273.626,31	9.273.626,31
FEVEREIRO	11.136.487,33	27.198.318,82	14.437.798,89	29.373.537,47	11.086.336,73	20.482.504,73	12.478.371,92	21.751.998,23
MARÇO	11.347.021,99	38.545.340,81	14.432.981,63	43.806.519,10	12.623.770,54	33.106.275,27	15.605.094,60	37.357.092,83
ABRIL	10.961.935,84	49.507.276,65	13.877.425,03	57.683.944,13	13.842.470,15	46.948.745,42	12.465.456,11	49.822.548,94
MAIO	15.942.748,74	65.450.025,39	13.966.072,31	71.650.016,44	14.371.751,54	61.320.496,96	11.712.990,70	61.535.539,64
JUNHO	14.927.125,66	80.377.151,05	14.942.665,18	86.592.681,62	15.379.903,74	76.700.400,70	12.537.515,01	74.073.054,65
JULHO	14.767.616,37	95.144.767,42	16.945.799,22	103.538.480,84	12.685.574,52	89.385.975,22	14.634.144,04	88.707.198,69
AGOSTO	11.813.947,64	106.958.715,06	17.185.977,89	120.724.458,73	13.678.586,95	103.064.562,17	13.630.629,06	102.337.827,75
SETEMBRO	10.114.915,91	117.073.630,97	14.764.616,19	135.489.074,92	15.056.653,55	118.121.215,72	16.890.877,57	119.228.705,32
OUTUBRO	14.492.971,30	131.566.602,27			14.393.140,00	132.514.355,72		
NOVEMBRO	11.830.928,22	143.397.530,49			14.137.942,49	146.652.298,21		
DEZEMBRO	22.195.469,51	165.593.000,00			18.940.701,79	165.593.000,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 21 de outubro de 2020.

OTACÍLIO PARRAS ASSIS
Prefeito

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

RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
Resp.Controle Interno