

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	242.272,62	610.086,49	506.570,03	628.440,48	648.262,78	662.211,81	515.379,92	544.012,16	560.163,67	530.063,12	621.098,89	1.273.032,49	7.341.594,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos c	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto de Renda - Retido na F	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	2.150,28	5.414,80	4.496,04	5.577,70	5.753,63	5.877,43	4.574,23	4.828,36	4.971,71	4.704,55	5.512,54	11.298,73	65.160,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	2.150,28	5.414,80	4.496,04	5.577,70	5.753,63	5.877,43	4.574,23	4.828,36	4.971,71	4.704,55	5.512,54	11.298,73	65.160,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	2.150,28	5.414,80	4.496,04	5.577,70	5.753,63	5.877,43	4.574,23	4.828,36	4.971,71	4.704,55	5.512,54	11.298,73	65.160,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancái	2.150,28	5.414,80	4.496,04	5.577,70	5.753,63	5.877,43	4.574,23	4.828,36	4.971,71	4.704,55	5.512,54	11.298,73	65.160,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	2.150,28	5.414,80	4.496,04	5.577,70	5.753,63	5.877,43	4.574,23	4.828,36	4.971,71	4.704,55	5.512,54	11.298,73	65.160,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Dep	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remuneração de Dep	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 Remuneração de Dep	500,28	1.259,80	1.046,04	1.297,70	1.338,63	1.367,43	1.064,23	1.123,36	1.156,71	1.094,55	1.282,54	2.628,73	15.160,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	38.877,56	97.900,77	81.289,45	100.846,04	104.026,94	106.265,34	82.703,18	87.297,80	89.889,64	85.059,40	99.667,94	204.283,93	1.178.107,99
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	38.877,56	97.900,77	81.289,45	100.846,04	104.026,94	106.265,34	82.703,18	87.297,80	89.889,64	85.059,40	99.667,94	204.283,93	1.178.107,99
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	38.877,56	97.900,77	81.289,45	100.846,04	104.026,94	106.265,34	82.703,18	87.297,80	89.889,64	85.059,40	99.667,94	204.283,93	1.178.107,99
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços	38.877,56	97.900,77	81.289,45	100.846,04	104.026,94	106.265,34	82.703,18	87.297,80	89.889,64	85.059,40	99.667,94	204.283,93	1.178.107,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	200.254,78	504.277,92	418.714,54	519.448,74	535.833,21	547.363,04	425.996,51	449.663,00	463.013,32	438.133,17	513.380,41	1.052.247,83	6.068.326,47
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	180.630,99	454.861,68	377.682,99	468.545,85	483.324,75	493.724,72	384.251,39	405.598,69	417.640,75	395.198,72	463.072,18	949.133,76	5.473.666,47
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e L	180.630,99	454.861,68	377.682,99	468.545,85	483.324,75	493.724,72	384.251,39	405.598,69	417.640,75	395.198,72	463.072,18	949.133,76	5.473.666,47
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Estados a Consó	180.630,99	454.861,68	377.682,99	468.545,85	483.324,75	493.724,72	384.251,39	405.598,69	417.640,75	395.198,72	463.072,18	949.133,76	5.473.666,47
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Estados a Cc	180.630,99	454.861,68	377.682,99	468.545,85	483.324,75	493.724,72	384.251,39	405.598,69	417.640,75	395.198,72	463.072,18	949.133,76	5.473.666,47
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Município:	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 Transferências do Municí	5.385,60	13.561,92	11.260,80	13.969,92	14.410,56	14.720,64	11.456,64	12.093,12	12.452,16	11.783,04	13.806,72	28.298,88	163.200,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 Transferências do Municí	2.531,23	6.374,10	5.292,58	6.565,86	6.772,96	6.918,70	5.384,62	5.683,77	5.852,52	5.538,03	6.489,16	13.300,47	76.704,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 Transferências do Municí	949,21	2.390,29	1.984,72	2.462,20	2.539,86	2.594,51	2.019,23	2.131,41	2.194,69	2.076,76	2.433,43	4.987,69	28.764,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 Transferências do Municí	2.531,23	6.374,10	5.292,58	6.565,86	6.772,96	6.918,70	5.384,62	5.683,77	5.852,52	5.538,03	6.489,16	13.300,47	76.704,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 Transferências do Municí	2.214,83	5.577,34	4.631,00	5.745,13	5.926,34	6.053,86	4.711,54	4.973,30	5.120,95	4.845,78	5.678,01	11.637,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 Transferências do Municí	2.214,83	5.577,34	4.631,00	5.745,13	5.926,34	6.053,86	4.711,54	4.973,30	5.120,95	4.845,78	5.678,01	11.637,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

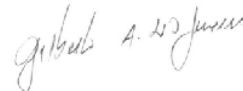
RECEITA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e Distri	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências dos Estados e D	41.305,01	104.013,52	86.365,01	107.142,68	110.522,19	112.900,35	87.867,01	92.748,52	95.502,18	90.370,35	105.891,02	217.039,04	1.251.666,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	283.577,63	714.100,01	592.935,04	735.583,16	758.784,97	775.112,16	603.246,93	636.760,68	655.665,85	620.433,47	726.989,91	1.490.071,53	8.593.261,34

BOM JESUS DA LAPA - BA, 26 de janeiro de 2023



CÁSSIO GUIMARÃES CURSINO
Presidente(a)
CPF: 385.185.111-00



GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7

: