

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.341.594,46</b>	<b>242.272,62</b>	<b>610.086,49</b>	<b>852.359,11</b>	<b>506.570,03</b>	<b>628.440,48</b>	<b>1.135.010,51</b>	<b>1.987.369,62</b>	<b>1.987.369,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Impostos		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Imposto de Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1880	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Receita Patrimonial		65.160,00	2.150,28	5.414,80	7.565,08	4.496,04	5.577,70	10.073,74	17.638,82	17.638,82
Valores Mobiliários		65.160,00	2.150,28	5.414,80	7.565,08	4.496,04	5.577,70	10.073,74	17.638,82	17.638,82
Juros e Correções Monetárias		65.160,00	2.150,28	5.414,80	7.565,08	4.496,04	5.577,70	10.073,74	17.638,82	17.638,82
Remuneração de Depósitos Bancários		65.160,00	2.150,28	5.414,80	7.565,08	4.496,04	5.577,70	10.073,74	17.638,82	17.638,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.160,00	2.150,28	5.414,80	7.565,08	4.496,04	5.577,70	10.073,74	17.638,82	17.638,82
Receita de Serviços		1.178.107,99	38.877,56	97.900,77	136.778,33	81.289,45	100.846,04	182.135,49	318.913,82	318.913,82
Outros Serviços		1.178.107,99	38.877,56	97.900,77	136.778,33	81.289,45	100.846,04	182.135,49	318.913,82	318.913,82
Outros Serviços		1.178.107,99	38.877,56	97.900,77	136.778,33	81.289,45	100.846,04	182.135,49	318.913,82	318.913,82
Outros Serviços		1.178.107,99	38.877,56	97.900,77	136.778,33	81.289,45	100.846,04	182.135,49	318.913,82	318.913,82
Outros Serviços	1880	1.178.107,99	38.877,56	97.900,77	136.778,33	81.289,45	100.846,04	182.135,49	318.913,82	318.913,82
Transferências Correntes		6.068.326,47	200.254,78	504.277,92	704.532,70	418.714,54	519.448,74	938.163,28	1.642.695,98	1.642.695,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.473.666,47	180.630,99	454.861,68	635.492,67	377.682,99	468.545,85	846.228,84	1.481.721,51	1.481.721,51
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.473.666,47	180.630,99	454.861,68	635.492,67	377.682,99	468.545,85	846.228,84	1.481.721,51	1.481.721,51
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		5.473.666,47	180.630,99	454.861,68	635.492,67	377.682,99	468.545,85	846.228,84	1.481.721,51	1.481.721,51
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	5.473.666,47	180.630,99	454.861,68	635.492,67	377.682,99	468.545,85	846.228,84	1.481.721,51	1.481.721,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências do Município - BOM JESUS DA LAPA	1500	163.200,00	5.385,60	13.561,92	18.947,52	11.260,80	13.969,92	25.230,72	44.178,24	44.178,24
Transferências do Município - SERRA DO RAMALHC	1500	76.704,00	2.531,23	6.374,10	8.905,33	5.292,58	6.565,86	11.858,44	20.763,77	20.763,77
Transferências do Município - MORPARÁ	1500	28.764,00	949,21	2.390,29	3.339,50	1.984,72	2.462,20	4.446,92	7.786,42	7.786,42
Transferências do Município - PARATINGA	1500	76.704,00	2.531,23	6.374,10	8.905,33	5.292,58	6.565,86	11.858,44	20.763,77	20.763,77
Transferências do Município - IBOTIRAMA	1500	67.116,00	2.214,83	5.577,34	7.792,17	4.631,00	5.745,13	10.376,13	18.168,30	18.168,30
Transferências do Município - BROTAS DE MACAÚE	1500	38.352,00	1.265,62	3.187,05	4.452,67	2.646,29	3.282,93	5.929,22	10.381,89	10.381,89
Transferências do Município - CARINHANHA	1500	67.116,00	2.214,83	5.577,34	7.792,17	4.631,00	5.745,13	10.376,13	18.168,30	18.168,30
Transferências do Município - SITIO DO MATO	1500	38.352,00	1.265,62	3.187,05	4.452,67	2.646,29	3.282,93	5.929,22	10.381,89	10.381,89
Transferências do Município - MUQUEM DE SÃO FF	1500	38.352,00	1.265,62	3.187,05	4.452,67	2.646,29	3.282,93	5.929,22	10.381,89	10.381,89
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.251.666,88</b>	<b>41.305,01</b>	<b>104.013,52</b>	<b>145.318,53</b>	<b>86.365,01</b>	<b>107.142,68</b>	<b>193.507,69</b>	<b>338.826,22</b>	<b>338.826,22</b>
Transferências de Capital		1.251.666,88	41.305,01	104.013,52	145.318,53	86.365,01	107.142,68	193.507,69	338.826,22	338.826,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		1.251.666,88	41.305,01	104.013,52	145.318,53	86.365,01	107.142,68	193.507,69	338.826,22	338.826,22
Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.251.666,88	41.305,01	104.013,52	145.318,53	86.365,01	107.142,68	193.507,69	338.826,22	338.826,22



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Pú		1.251.666,88	41.305,01	104.013,52	145.318,53	86.365,01	107.142,68	193.507,69	338.826,22	338.826,22
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	1700	1.251.666,88	41.305,01	104.013,52	145.318,53	86.365,01	107.142,68	193.507,69	338.826,22	338.826,22
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>8.593.261,34</b>	<b>283.577,63</b>	<b>714.100,01</b>	<b>997.677,64</b>	<b>592.935,04</b>	<b>735.583,16</b>	<b>1.328.518,20</b>	<b>2.326.195,84</b>	<b>2.326.195,84</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.341.594,46</b>	<b>648.262,78</b>	<b>662.211,81</b>	<b>1.310.474,59</b>	<b>515.379,92</b>	<b>544.012,16</b>	<b>1.059.392,08</b>	<b>2.369.866,67</b>	<b>4.357.236,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Impostos		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Imposto de Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1880	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Receita Patrimonial		65.160,00	5.753,63	5.877,43	11.631,06	4.574,23	4.828,36	9.402,59	21.033,65	38.672,47
Valores Mobiliários		65.160,00	5.753,63	5.877,43	11.631,06	4.574,23	4.828,36	9.402,59	21.033,65	38.672,47
Juros e Correções Monetárias		65.160,00	5.753,63	5.877,43	11.631,06	4.574,23	4.828,36	9.402,59	21.033,65	38.672,47
Remuneração de Depósitos Bancários		65.160,00	5.753,63	5.877,43	11.631,06	4.574,23	4.828,36	9.402,59	21.033,65	38.672,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.160,00	5.753,63	5.877,43	11.631,06	4.574,23	4.828,36	9.402,59	21.033,65	38.672,47
Receita de Serviços		1.178.107,99	104.026,94	106.265,34	210.292,28	82.703,18	87.297,80	170.000,98	380.293,26	699.207,08
Outros Serviços		1.178.107,99	104.026,94	106.265,34	210.292,28	82.703,18	87.297,80	170.000,98	380.293,26	699.207,08
Outros Serviços		1.178.107,99	104.026,94	106.265,34	210.292,28	82.703,18	87.297,80	170.000,98	380.293,26	699.207,08
Outros Serviços		1.178.107,99	104.026,94	106.265,34	210.292,28	82.703,18	87.297,80	170.000,98	380.293,26	699.207,08
Outros Serviços	1880	1.178.107,99	104.026,94	106.265,34	210.292,28	82.703,18	87.297,80	170.000,98	380.293,26	699.207,08
Transferências Correntes		6.068.326,47	535.833,21	547.363,04	1.083.196,25	425.996,51	449.663,00	875.659,51	1.958.855,76	3.601.551,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.473.666,47	483.324,75	493.724,72	977.049,47	384.251,39	405.598,69	789.850,08	1.766.899,55	3.248.621,06
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.473.666,47	483.324,75	493.724,72	977.049,47	384.251,39	405.598,69	789.850,08	1.766.899,55	3.248.621,06
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		5.473.666,47	483.324,75	493.724,72	977.049,47	384.251,39	405.598,69	789.850,08	1.766.899,55	3.248.621,06
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	5.473.666,47	483.324,75	493.724,72	977.049,47	384.251,39	405.598,69	789.850,08	1.766.899,55	3.248.621,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências do Município - BOM JESUS DA LAPA/	1500	163.200,00	14.410,56	14.720,64	29.131,20	11.456,64	12.093,12	23.549,76	52.680,96	96.859,20
Transferências do Município - SERRA DO RAMALHC	1500	76.704,00	6.772,96	6.918,70	13.691,66	5.384,62	5.683,77	11.068,39	24.760,05	45.523,82
Transferências do Município - MORPARÁ	1500	28.764,00	2.539,86	2.594,51	5.134,37	2.019,23	2.131,41	4.150,64	9.285,01	17.071,43
Transferências do Município - PARATINGA	1500	76.704,00	6.772,96	6.918,70	13.691,66	5.384,62	5.683,77	11.068,39	24.760,05	45.523,82
Transferências do Município - IBOTIRAMA	1500	67.116,00	5.926,34	6.053,86	11.980,20	4.711,54	4.973,30	9.684,84	21.665,04	39.833,34
Transferências do Município - BROTAS DE MACAÚE	1500	38.352,00	3.386,48	3.459,35	6.845,83	2.692,31	2.841,88	5.534,19	12.380,02	22.761,91
Transferências do Município - CARINHANHA	1500	67.116,00	5.926,34	6.053,86	11.980,20	4.711,54	4.973,30	9.684,84	21.665,04	39.833,34
Transferências do Município - SITIO DO MATO	1500	38.352,00	3.386,48	3.459,35	6.845,83	2.692,31	2.841,88	5.534,19	12.380,02	22.761,91
Transferências do Município - MUQUEM DE SÃO FF	1500	38.352,00	3.386,48	3.459,35	6.845,83	2.692,31	2.841,88	5.534,19	12.380,02	22.761,91
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.251.666,88</b>	<b>110.522,19</b>	<b>112.900,35</b>	<b>223.422,54</b>	<b>87.867,01</b>	<b>92.748,52</b>	<b>180.615,53</b>	<b>404.038,07</b>	<b>742.864,29</b>
Transferências de Capital		1.251.666,88	110.522,19	112.900,35	223.422,54	87.867,01	92.748,52	180.615,53	404.038,07	742.864,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		1.251.666,88	110.522,19	112.900,35	223.422,54	87.867,01	92.748,52	180.615,53	404.038,07	742.864,29
Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.251.666,88	110.522,19	112.900,35	223.422,54	87.867,01	92.748,52	180.615,53	404.038,07	742.864,29



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Pú		1.251.666,88	110.522,19	112.900,35	223.422,54	87.867,01	92.748,52	180.615,53	404.038,07	742.864,29
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	1700	1.251.666,88	110.522,19	112.900,35	223.422,54	87.867,01	92.748,52	180.615,53	404.038,07	742.864,29
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>8.593.261,34</b>	<b>758.784,97</b>	<b>775.112,16</b>	<b>1.533.897,13</b>	<b>603.246,93</b>	<b>636.760,68</b>	<b>1.240.007,61</b>	<b>2.773.904,74</b>	<b>5.100.100,58</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.341.594,46</b>	<b>560.163,67</b>	<b>530.063,12</b>	<b>1.090.226,79</b>	<b>621.098,89</b>	<b>1.273.032,49</b>	<b>1.894.131,38</b>	<b>2.984.358,17</b>	<b>7.341.594,46</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Impostos		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Imposto de Renda - Retido na Fonte - Trabalho		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1880	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Receita Patrimonial		65.160,00	4.971,71	4.704,55	9.676,26	5.512,54	11.298,73	16.811,27	26.487,53	65.160,00
Valores Mobiliários		65.160,00	4.971,71	4.704,55	9.676,26	5.512,54	11.298,73	16.811,27	26.487,53	65.160,00
Juros e Correções Monetárias		65.160,00	4.971,71	4.704,55	9.676,26	5.512,54	11.298,73	16.811,27	26.487,53	65.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários		65.160,00	4.971,71	4.704,55	9.676,26	5.512,54	11.298,73	16.811,27	26.487,53	65.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.160,00	4.971,71	4.704,55	9.676,26	5.512,54	11.298,73	16.811,27	26.487,53	65.160,00
Receita de Serviços		1.178.107,99	89.889,64	85.059,40	174.949,04	99.667,94	204.283,93	303.951,87	478.900,91	1.178.107,99
Outros Serviços		1.178.107,99	89.889,64	85.059,40	174.949,04	99.667,94	204.283,93	303.951,87	478.900,91	1.178.107,99
Outros Serviços		1.178.107,99	89.889,64	85.059,40	174.949,04	99.667,94	204.283,93	303.951,87	478.900,91	1.178.107,99
Outros Serviços		1.178.107,99	89.889,64	85.059,40	174.949,04	99.667,94	204.283,93	303.951,87	478.900,91	1.178.107,99
Outros Serviços	1880	1.178.107,99	89.889,64	85.059,40	174.949,04	99.667,94	204.283,93	303.951,87	478.900,91	1.178.107,99
Transferências Correntes		6.068.326,47	463.013,32	438.133,17	901.146,49	513.380,41	1.052.247,83	1.565.628,24	2.466.774,73	6.068.326,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.473.666,47	417.640,75	395.198,72	812.839,47	463.072,18	949.133,76	1.412.205,94	2.225.045,41	5.473.666,47
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.473.666,47	417.640,75	395.198,72	812.839,47	463.072,18	949.133,76	1.412.205,94	2.225.045,41	5.473.666,47
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		5.473.666,47	417.640,75	395.198,72	812.839,47	463.072,18	949.133,76	1.412.205,94	2.225.045,41	5.473.666,47
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	5.473.666,47	417.640,75	395.198,72	812.839,47	463.072,18	949.133,76	1.412.205,94	2.225.045,41	5.473.666,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências do Município - BOM JESUS DA LAPA	1500	163.200,00	12.452,16	11.783,04	24.235,20	13.806,72	28.298,88	42.105,60	66.340,80	163.200,00
Transferências do Município - SERRA DO RAMALHC	1500	76.704,00	5.852,52	5.538,03	11.390,55	6.489,16	13.300,47	19.789,63	31.180,18	76.704,00
Transferências do Município - MORPARÁ	1500	28.764,00	2.194,69	2.076,76	4.271,45	2.433,43	4.987,69	7.421,12	11.692,57	28.764,00
Transferências do Município - PARATINGA	1500	76.704,00	5.852,52	5.538,03	11.390,55	6.489,16	13.300,47	19.789,63	31.180,18	76.704,00
Transferências do Município - IBOTIRAMA	1500	67.116,00	5.120,95	4.845,78	9.966,73	5.678,01	11.637,92	17.315,93	27.282,66	67.116,00
Transferências do Município - BROTAS DE MACAÚE	1500	38.352,00	2.926,26	2.769,01	5.695,27	3.244,58	6.650,24	9.894,82	15.590,09	38.352,00
Transferências do Município - CARINHANHA	1500	67.116,00	5.120,95	4.845,78	9.966,73	5.678,01	11.637,92	17.315,93	27.282,66	67.116,00
Transferências do Município - SITIO DO MATO	1500	38.352,00	2.926,26	2.769,01	5.695,27	3.244,58	6.650,24	9.894,82	15.590,09	38.352,00
Transferências do Município - MUQUEM DE SÃO FF	1500	38.352,00	2.926,26	2.769,01	5.695,27	3.244,58	6.650,24	9.894,82	15.590,09	38.352,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.251.666,88</b>	<b>95.502,18</b>	<b>90.370,35</b>	<b>185.872,53</b>	<b>105.891,02</b>	<b>217.039,04</b>	<b>322.930,06</b>	<b>508.802,59</b>	<b>1.251.666,88</b>
Transferências de Capital		1.251.666,88	95.502,18	90.370,35	185.872,53	105.891,02	217.039,04	322.930,06	508.802,59	1.251.666,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		1.251.666,88	95.502,18	90.370,35	185.872,53	105.891,02	217.039,04	322.930,06	508.802,59	1.251.666,88
Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.251.666,88	95.502,18	90.370,35	185.872,53	105.891,02	217.039,04	322.930,06	508.802,59	1.251.666,88



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Pú		1.251.666,88	95.502,18	90.370,35	185.872,53	105.891,02	217.039,04	322.930,06	508.802,59	1.251.666,88
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	1700	1.251.666,88	95.502,18	90.370,35	185.872,53	105.891,02	217.039,04	322.930,06	508.802,59	1.251.666,88
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>8.593.261,34</b>	<b>655.665,85</b>	<b>620.433,47</b>	<b>1.276.099,32</b>	<b>726.989,91</b>	<b>1.490.071,53</b>	<b>2.217.061,44</b>	<b>3.493.160,76</b>	<b>8.593.261,34</b>



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	165.078,29	196.849,86	247.891,85	609.820,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros	341.533,22	407.266,07	512.867,59	1.261.666,88
1701 - Transf. de Convenios - Outros	1.489.842,51	1.776.583,55	2.237.240,41	5.503.666,47
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	329.741,82	393.205,26	495.160,91	1.218.107,99
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.326.195,84</b>	<b>2.773.904,74</b>	<b>3.493.160,76</b>	<b>8.593.261,34</b>



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	70.800,11	94.278,18	108.852,84	87.997,02	90.558,28	157.333,57	609.820,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros	146.479,53	195.053,69	225.207,54	182.058,53	187.357,53	325.510,06	1.261.666,88
1701 - Transf. de Convenios - Outros	638.975,67	850.866,84	982.404,47	794.179,08	817.294,47	1.419.945,94	5.503.666,47
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	141.422,33	188.319,49	217.432,28	175.772,98	180.889,04	314.271,87	1.218.107,99
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>997.677,64</b>	<b>1.328.518,20</b>	<b>1.533.897,13</b>	<b>1.240.007,61</b>	<b>1.276.099,32</b>	<b>2.217.061,44</b>	<b>8.593.261,34</b>



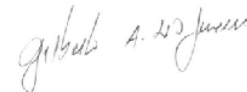
### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	20124,07	50.676,04	42.077,59	52.200,59	53.847,09	55.005,75	42.809,35	45.187,67	46.529,28	44.029,00	51.590,77	105.742,80	609.820,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros	41635,01	104.844,52	87.055,01	107.998,68	111.405,19	113.802,35	88.569,01	93.489,52	96.265,18	91.092,35	106.737,02	218.773,04	1.261.666,88
1701 - Transf. de Convenios - Outros	181620,99	457.354,68	379.752,99	471.113,85	485.973,75	496.430,72	386.357,39	407.821,69	419.929,75	397.364,72	465.610,18	954.335,76	5.503.666,47
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	40197,56	101.224,77	84.049,45	104.270,04	107.558,94	109.873,34	85.511,18	90.261,80	92.941,64	87.947,40	103.051,94	211.219,93	1.218.107,99
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>283.577,63</b>	<b>714.100,01</b>	<b>592.935,04</b>	<b>735.583,16</b>	<b>758.784,97</b>	<b>775.112,16</b>	<b>603.246,93</b>	<b>636.760,68</b>	<b>655.665,85</b>	<b>620.433,47</b>	<b>726.989,91</b>	<b>1.490.071,53</b>	<b>8.593.261,34</b>

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

: