

# CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Equiplano

Página:1

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						24.676.000,00
Janeiro:	2.056.763,71	Maio:	2.055.828,71	Setembro:	2.054.893,71	
Fevereiro:	2.055.828,71	Junho:	2.054.893,71	Outubro:	2.054.893,71	
Março:	2.054.893,71	Julho:	2.055.828,71	Novembro:	2.055.828,71	
Abril:	2.054.893,71	Agosto:	2.054.893,71	Dezembro:	2.066.559,19	
Receita						28.329.500,00
Janeiro:	2.361.100,26	Maio:	2.360.165,26	Setembro:	2.359.230,26	
Fevereiro:	2.360.165,26	Junho:	2.359.230,26	Outubro:	2.359.230,26	
Março:	2.359.230,26	Julho:	2.360.165,26	Novembro:	2.360.165,26	
Abril:	2.359.230,26	Agosto:	2.359.230,26	Dezembro:	2.372.357,14	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(3.653.500,00)
Janeiro:	(304.336,55)	Maio:	(304.336,55)	Setembro:	(304.336,55)	
Fevereiro:	(304.336,55)	Junho:	(304.336,55)	Outubro:	(304.336,55)	
Março:	(304.336,55)	Julho:	(304.336,55)	Novembro:	(304.336,55)	
Abril:	(304.336,55)	Agosto:	(304.336,55)	Dezembro:	(305.797,95)	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						1.120.000,00
Janeiro:	94.548,90	Maio:	93.613,90	Setembro:	92.678,90	
Fevereiro:	93.613,90	Junho:	92.678,90	Outubro:	92.678,90	
Março:	92.678,90	Julho:	93.613,90	Novembro:	93.613,90	
Abril:	92.678,90	Agosto:	92.678,90	Dezembro:	94.922,10	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						201.000,00
Janeiro:	16.743,30	Maio:	16.743,30	Setembro:	16.743,30	
Fevereiro:	16.743,30	Junho:	16.743,30	Outubro:	16.743,30	
Março:	16.743,30	Julho:	16.743,30	Novembro:	16.743,30	
Abril:	16.743,30	Agosto:	16.743,30	Dezembro:	16.823,70	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						194.000,00
Janeiro:	16.160,20	Maio:	16.160,20	Setembro:	16.160,20	
Fevereiro:	16.160,20	Junho:	16.160,20	Outubro:	16.160,20	
Março:	16.160,20	Julho:	16.160,20	Novembro:	16.160,20	
Abril:	16.160,20	Agosto:	16.160,20	Dezembro:	16.237,80	
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS						204.750,00
Janeiro:	17.055,68	Maio:	17.055,68	Setembro:	17.055,68	
Fevereiro:	17.055,68	Junho:	17.055,68	Outubro:	17.055,68	
Março:	17.055,68	Julho:	17.055,68	Novembro:	17.055,68	
Abril:	17.055,68	Agosto:	17.055,68	Dezembro:	17.137,52	
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						22.763.250,00
Janeiro:	1.896.178,73	Maio:	1.896.178,73	Setembro:	1.896.178,73	
Fevereiro:	1.896.178,73	Junho:	1.896.178,73	Outubro:	1.896.178,73	
Março:	1.896.178,73	Julho:	1.896.178,73	Novembro:	1.896.178,73	
Abril:	1.896.178,73	Agosto:	1.896.178,73	Dezembro:	1.905.283,97	
Receita						26.416.750,00
Janeiro:	2.200.515,28	Maio:	2.200.515,28	Setembro:	2.200.515,28	
Fevereiro:	2.200.515,28	Junho:	2.200.515,28	Outubro:	2.200.515,28	
Março:	2.200.515,28	Julho:	2.200.515,28	Novembro:	2.200.515,28	
Abril:	2.200.515,28	Agosto:	2.200.515,28	Dezembro:	2.211.081,92	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(3.653.500,00)
Janeiro:	(304.336,55)	Maio:	(304.336,55)	Setembro:	(304.336,55)	
Fevereiro:	(304.336,55)	Junho:	(304.336,55)	Outubro:	(304.336,55)	
Março:	(304.336,55)	Julho:	(304.336,55)	Novembro:	(304.336,55)	
Abril:	(304.336,55)	Agosto:	(304.336,55)	Dezembro:	(305.797,95)	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						193.000,00
Janeiro:	16.076,90	Maio:	16.076,90	Setembro:	16.076,90	
Fevereiro:	16.076,90	Junho:	16.076,90	Outubro:	16.076,90	
Março:	16.076,90	Julho:	16.076,90	Novembro:	16.076,90	
Abril:	16.076,90	Agosto:	16.076,90	Dezembro:	16.154,10	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						304.000,00
Janeiro:	25.323,20	Maio:	25.323,20	Setembro:	25.323,20	
Fevereiro:	25.323,20	Junho:	25.323,20	Outubro:	25.323,20	
Março:	25.323,20	Julho:	25.323,20	Novembro:	25.323,20	
Abril:	25.323,20	Agosto:	25.323,20	Dezembro:	25.444,80	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO						100.000,00
Janeiro:	8.330,00	Maio:	8.330,00	Setembro:	8.330,00	
Fevereiro:	8.330,00	Junho:	8.330,00	Outubro:	8.330,00	
Março:	8.330,00	Julho:	8.330,00	Novembro:	8.330,00	
Abril:	8.330,00	Agosto:	8.330,00	Dezembro:	8.370,00	
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS						100.000,00

# CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2023

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Equiplano

Página:2

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
Janeiro:	8.330,00	Maio:	8.330,00	Setembro:	8.330,00	
Fevereiro:	8.330,00	Junho:	8.330,00	Outubro:	8.330,00	
Março:	8.330,00	Julho:	8.330,00	Novembro:	8.330,00	
Abril:	8.330,00	Agosto:	8.330,00	Dezembro:	8.370,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						104.000,00
Janeiro:	8.663,20	Maio:	8.663,20	Setembro:	8.663,20	
Fevereiro:	8.663,20	Junho:	8.663,20	Outubro:	8.663,20	
Março:	8.663,20	Julho:	8.663,20	Novembro:	8.663,20	
Abril:	8.663,20	Agosto:	8.663,20	Dezembro:	8.704,80	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						24.980.000,00
Janeiro:	2.082.086,91	Maio:	2.081.151,91	Setembro:	2.080.216,91	
Fevereiro:	2.081.151,91	Junho:	2.080.216,91	Outubro:	2.080.216,91	
Março:	2.080.216,91	Julho:	2.081.151,91	Novembro:	2.081.151,91	
Abril:	2.080.216,91	Agosto:	2.080.216,91	Dezembro:	2.092.003,99	
Receita						28.633.500,00
Janeiro:	2.386.423,46	Maio:	2.385.488,46	Setembro:	2.384.553,46	
Fevereiro:	2.385.488,46	Junho:	2.384.553,46	Outubro:	2.384.553,46	
Março:	2.384.553,46	Julho:	2.385.488,46	Novembro:	2.385.488,46	
Abril:	2.384.553,46	Agosto:	2.384.553,46	Dezembro:	2.397.801,94	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(3.653.500,00)
Janeiro:	(304.336,55)	Maio:	(304.336,55)	Setembro:	(304.336,55)	
Fevereiro:	(304.336,55)	Junho:	(304.336,55)	Outubro:	(304.336,55)	
Março:	(304.336,55)	Julho:	(304.336,55)	Novembro:	(304.336,55)	
Abril:	(304.336,55)	Agosto:	(304.336,55)	Dezembro:	(305.797,95)	
Total geral por entidade						0,00
Câmara Municipal de São José das Palmeiras						24.980.000,00
Município de São José das Palmeiras						