



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

## RECEITA - MENSAL / 2025

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>228.633,23</b>	<b>575.740,05</b>	<b>478.051,32</b>	<b>593.060,75</b>	<b>611.767,10</b>	<b>624.930,89</b>	<b>486.365,29</b>	<b>513.385,53</b>	<b>528.627,73</b>	<b>500.221,79</b>	<b>586.132,43</b>	<b>1.201.363,89</b>	<b>6.928.280,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 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
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00 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
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 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
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 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
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00 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
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancái	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 Remuneração de Rec. Ci	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
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Rec	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
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Remuneração de Rec	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
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 Remuneração de Rec. Ni	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remuneração de Rec	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 Remuneração de Rec	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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita de Serviços	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00 Outros Serviços	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00 Outros Serviços	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00 Outros Serviços	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00 Outros Serviços - Principal	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes	59.343,23	149.437,05	124.081,32	153.932,75	158.788,10	162.204,89	126.239,29	133.252,53	137.208,73	129.835,79	152.134,43	311.821,89	1.798.280,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	36.300,00	91.410,00	75.900,00	94.160,00	97.130,00	99.220,00	77.220,00	81.510,00	83.930,00	79.420,00	93.060,00	190.740,00	1.100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e E	36.300,00	91.410,00	75.900,00	94.160,00	97.130,00	99.220,00	77.220,00	81.510,00	83.930,00	79.420,00	93.060,00	190.740,00	1.100.000,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Estados a Consó	36.300,00	91.410,00	75.900,00	94.160,00	97.130,00	99.220,00	77.220,00	81.510,00	83.930,00	79.420,00	93.060,00	190.740,00	1.100.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00.00 Transferências de Estados a Cc	36.300,00	91.410,00	75.900,00	94.160,00	97.130,00	99.220,00	77.220,00	81.510,00	83.930,00	79.420,00	93.060,00	190.740,00	1.100.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	23.043,23	58.027,05	48.181,32	59.772,75	61.658,10	62.984,89	49.019,29	51.742,53	53.278,73	50.415,79	59.074,43	121.081,89	698.280,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	23.043,23	58.027,05	48.181,32	59.772,75	61.658,10	62.984,89	49.019,29	51.742,53	53.278,73	50.415,79	59.074,43	121.081,89	698.280,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	23.043,23	58.027,05	48.181,32	59.772,75	61.658,10	62.984,89	49.019,29	51.742,53	53.278,73	50.415,79	59.074,43	121.081,89	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00.00 Transferências de Municípios a	23.043,23	58.027,05	48.181,32	59.772,75	61.658,10	62.984,89	49.019,29	51.742,53	53.278,73	50.415,79	59.074,43	121.081,89	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00.00 Transferências de Município	23.043,23	58.027,05	48.181,32	59.772,75	61.658,10	62.984,89	49.019,29	51.742,53	53.278,73	50.415,79	59.074,43	121.081,89	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00.00 Transferências do Municí	2.304,32	5.802,71	4.818,13	5.977,28	6.165,81	6.298,49	4.901,93	5.174,25	5.327,88	5.041,58	5.907,45	12.108,17	69.828,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00.00 Transferências do Municí	2.932,78	7.385,26	6.132,17	7.607,44	7.847,40	8.016,25	6.238,81	6.585,42	6.780,93	6.416,56	7.518,57	15.410,41	88.872,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00.00 Transferências do Municí	837,94	2.110,08	1.752,05	2.173,56	2.242,11	2.290,36	1.782,52	1.881,55	1.937,41	1.833,30	2.148,16	4.402,96	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00



# CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

## RECEITA - MENSAL / 2025

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 Transferências do Municí	837,94	2.110,08	1.752,05	2.173,56	2.242,11	2.290,36	1.782,52	1.881,55	1.937,41	1.833,30	2.148,16	4.402,96	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 Transferências do Municí	1.675,87	4.220,15	3.504,10	4.347,11	4.484,23	4.580,72	3.565,04	3.763,09	3.874,82	3.666,60	4.296,33	8.805,94	50.784,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 Transferências do Municí	837,94	2.110,08	1.752,05	2.173,56	2.242,11	2.290,36	1.782,52	1.881,55	1.937,41	1.833,30	2.148,16	4.402,96	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00 Transferências do Municí	837,94	2.110,08	1.752,05	2.173,56	2.242,11	2.290,36	1.782,52	1.881,55	1.937,41	1.833,30	2.148,16	4.402,96	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00 Transferências do Municí	1.256,90	3.165,11	2.628,07	3.260,33	3.363,17	3.435,54	2.673,78	2.822,32	2.906,11	2.749,95	3.222,24	6.604,48	38.088,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital</b>	<b>25.282,49</b>	<b>63.665,90</b>	<b>52.863,38</b>	<b>65.581,24</b>	<b>67.649,81</b>	<b>69.105,47</b>	<b>53.782,75</b>	<b>56.770,68</b>	<b>58.456,18</b>	<b>55.315,02</b>	<b>64.815,11</b>	<b>132.847,97</b>	<b>766.136,00</b>
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	25.282,49	63.665,90	52.863,38	65.581,24	67.649,81	69.105,47	53.782,75	56.770,68	58.456,18	55.315,02	64.815,11	132.847,97	766.136,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	25.282,49	63.665,90	52.863,38	65.581,24	67.649,81	69.105,47	53.782,75	56.770,68	58.456,18	55.315,02	64.815,11	132.847,97	766.136,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do	25.282,49	63.665,90	52.863,38	65.581,24	67.649,81	69.105,47	53.782,75	56.770,68	58.456,18	55.315,02	64.815,11	132.847,97	766.136,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e Distri	25.282,49	63.665,90	52.863,38	65.581,24	67.649,81	69.105,47	53.782,75	56.770,68	58.456,18	55.315,02	64.815,11	132.847,97	766.136,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências dos Estados e D	25.282,49	63.665,90	52.863,38	65.581,24	67.649,81	69.105,47	53.782,75	56.770,68	58.456,18	55.315,02	64.815,11	132.847,97	766.136,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>253.915,72</b>	<b>639.405,95</b>	<b>530.914,70</b>	<b>658.641,99</b>	<b>679.416,91</b>	<b>694.036,36</b>	<b>540.148,04</b>	<b>570.156,21</b>	<b>587.083,91</b>	<b>555.536,81</b>	<b>650.947,54</b>	<b>1.334.211,86</b>	<b>7.694.416,00</b>

CAETITE - BA, 2 de janeiro de 2025