



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                       | Fonte    | Previsão             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                     |          | <b>61.725.525,90</b> | <b>4.277.579,02</b> | <b>5.481.226,71</b> | <b>9.758.805,73</b> | <b>7.808.279,10</b> | <b>3.851.672,81</b> | <b>11.659.951,91</b> | <b>21.418.757,64</b> | <b>21.418.757,64</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |          | 1.786.527,84         | 123.806,42          | 158.643,69          | 282.450,11          | 225.995,80          | 111.479,35          | 337.475,15           | 619.925,26           | 619.925,26           |
| Impostos                                                      |          | 1.722.341,67         | 119.358,31          | 152.943,95          | 272.302,26          | 217.876,25          | 107.474,13          | 325.350,38           | 597.652,64           | 597.652,64           |
| Impostos sobre o Patrimônio                                   |          | 79.960,09            | 5.541,24            | 7.100,46            | 12.641,70           | 10.114,96           | 4.989,51            | 15.104,47            | 27.746,17            | 27.746,17            |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                 |          | 8.752,03             | 606,51              | 777,18              | 1.383,69            | 1.107,13            | 546,14              | 1.653,27             | 3.036,96             | 3.036,96             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Nã |          | 8.752,03             | 606,51              | 777,18              | 1.383,69            | 1.107,13            | 546,14              | 1.653,27             | 3.036,96             | 3.036,96             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 3.289,92             | 227,99              | 292,14              | 520,13              | 416,17              | 205,29              | 621,46               | 1.141,59             | 1.141,59             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001001 | 1.551,85             | 107,54              | 137,80              | 245,34              | 196,31              | 96,84               | 293,15               | 538,49               | 538,49               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001002 | 1.365,63             | 94,64               | 121,27              | 215,91              | 172,75              | 85,22               | 257,97               | 473,88               | 473,88               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 423,50               | 29,35               | 37,61               | 66,96               | 53,57               | 26,43               | 80,00                | 146,96               | 146,96               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 1.830,73             | 126,87              | 162,57              | 289,44              | 231,59              | 114,24              | 345,83               | 635,27               | 635,27               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 290,40               | 20,12               | 25,79               | 45,91               | 36,74               | 18,12               | 54,86                | 100,77               | 100,77               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      |          | 42.899,61            | 2.972,95            | 3.809,49            | 6.782,44            | 5.426,81            | 2.676,93            | 8.103,74             | 14.886,18            | 14.886,18            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15000000 | 5.601,96             | 388,22              | 497,45              | 885,67              | 708,65              | 349,56              | 1.058,21             | 1.943,88             | 1.943,88             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001001 | 2.642,43             | 183,12              | 234,65              | 417,77              | 334,27              | 164,89              | 499,16               | 916,93               | 916,93               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001002 | 2.325,34             | 161,15              | 206,49              | 367,64              | 294,16              | 145,10              | 439,26               | 806,90               | 806,90               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.353,55             | 93,80               | 120,20              | 214,00              | 171,22              | 84,46               | 255,68               | 469,68               | 469,68               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 29.272,09            | 2.028,56            | 2.599,36            | 4.627,92            | 3.702,92            | 1.826,58            | 5.529,50             | 10.157,42            | 10.157,42            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.704,24             | 118,10              | 151,34              | 269,44              | 215,59              | 106,34              | 321,93               | 591,37               | 591,37               |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d  |          | 28.308,45            | 1.961,78            | 2.513,79            | 4.475,57            | 3.581,02            | 1.766,44            | 5.347,46             | 9.823,03             | 9.823,03             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 9.434,00             | 653,78              | 837,74              | 1.491,52            | 1.193,40            | 588,68              | 1.782,08             | 3.273,60             | 3.273,60             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001001 | 4.450,00             | 308,39              | 395,16              | 703,55              | 562,93              | 277,68              | 840,61               | 1.544,16             | 1.544,16             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001002 | 3.916,00             | 271,38              | 347,74              | 619,12              | 495,37              | 244,36              | 739,73               | 1.358,85             | 1.358,85             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 1.337,55             | 92,69               | 118,77              | 211,46              | 169,20              | 83,46               | 252,66               | 464,12               | 464,12               |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 8.279,23             | 573,75              | 735,20              | 1.308,95            | 1.047,32            | 516,62              | 1.563,94             | 2.872,89             | 2.872,89             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 891,67               | 61,79               | 79,18               | 140,97              | 112,80              | 55,64               | 168,44               | 309,41               | 309,41               |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza       |          | 1.230.297,15         | 85.259,62           | 109.250,39          | 194.510,01          | 155.632,60          | 76.770,55           | 232.403,15           | 426.913,16           | 426.913,16           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                       |          | 1.230.297,15         | 85.259,62           | 109.250,39          | 194.510,01          | 155.632,60          | 76.770,55           | 232.403,15           | 426.913,16           | 426.913,16           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho            |          | 506.744,95           | 35.117,44           | 44.998,95           | 80.116,39           | 64.103,24           | 31.620,88           | 95.724,12            | 175.840,51           | 175.840,51           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15000000 | 258.044,55           | 17.882,49           | 22.914,36           | 40.796,85           | 32.642,64           | 16.101,98           | 48.744,62            | 89.541,47            | 89.541,47            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001001 | 121.719,13           | 8.435,14            | 10.808,66           | 19.243,80           | 15.397,47           | 7.595,27            | 22.992,74            | 42.236,54            | 42.236,54            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001002 | 107.112,83           | 7.422,92            | 9.511,62            | 16.934,54           | 13.549,77           | 6.683,84            | 20.233,61            | 37.168,15            | 37.168,15            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 5.283,83             | 366,17              | 469,20              | 835,37              | 668,40              | 329,71              | 998,11               | 1.833,48             | 1.833,48             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - D vid    | 15000000 | 13.209,61            | 915,43              | 1.173,01            | 2.088,44            | 1.671,02            | 824,28              | 2.495,30             | 4.583,74             | 4.583,74             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 1.375,00             | 95,29               | 122,10              | 217,39              | 173,94              | 85,80               | 259,74               | 477,13               | 477,13               |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital             |          | 20.200,00            | 1.399,87            | 1.793,76            | 3.193,63            | 2.555,31            | 1.260,48            | 3.815,79             | 7.009,42             | 7.009,42             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15000000 | 10.706,00            | 741,93              | 950,69              | 1.692,62            | 1.354,31            | 668,05              | 2.022,36             | 3.714,98             | 3.714,98             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001001 | 5.050,00             | 349,97              | 448,44              | 798,41              | 638,83              | 315,12              | 953,95               | 1.752,36             | 1.752,36             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001002 | 4.444,00             | 307,97              | 394,63              | 702,60              | 562,17              | 277,31              | 839,48               | 1.542,08             | 1.542,08             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen     |          | 703.352,20           | 48.742,31           | 62.457,68           | 111.199,99          | 88.974,05           | 43.889,19           | 132.863,24           | 244.063,23           | 244.063,23           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime      | 15000000 | 345.707,98           | 23.957,56           | 30.698,87           | 54.656,43           | 43.732,06           | 21.572,18           | 65.304,24            | 119.960,67           | 119.960,67           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                         | Fonte    | Previsão   | JANEIRO   | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO     | ABRIL     | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001001 | 163.069,80 | 11.300,74 | 14.480,60 | 25.781,34   | 20.628,33 | 10.175,56 | 30.803,89   | 56.585,23       | 56.585,23          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001002 | 143.501,42 | 9.944,65  | 12.742,93 | 22.687,58   | 18.152,93 | 8.954,49  | 27.107,42   | 49.795,00       | 49.795,00          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 11.638,00  | 806,51    | 1.033,45  | 1.839,96    | 1.472,21  | 726,21    | 2.198,42    | 4.038,38        | 4.038,38           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 26.719,00  | 1.851,63  | 2.372,65  | 4.224,28    | 3.379,95  | 1.667,27  | 5.047,22    | 9.271,50        | 9.271,50           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 12.716,00  | 881,22    | 1.129,18  | 2.010,40    | 1.608,57  | 793,48    | 2.402,05    | 4.412,45        | 4.412,45           |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço |          | 367.518,63 | 25.469,04 | 32.635,66 | 58.104,70   | 46.491,12 | 22.933,16 | 69.424,28   | 127.528,98      | 127.528,98         |
| Impostos sobre Serviços                                         |          | 367.518,63 | 25.469,04 | 32.635,66 | 58.104,70   | 46.491,12 | 22.933,16 | 69.424,28   | 127.528,98      | 127.528,98         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15000000 | 176.211,90 | 12.211,48 | 15.647,62 | 27.859,10   | 22.290,81 | 10.995,62 | 33.286,43   | 61.145,53       | 61.145,53          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001001 | 83.118,82  | 5.760,13  | 7.380,95  | 13.141,08   | 10.514,53 | 5.186,61  | 15.701,14   | 28.842,22       | 28.842,22          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001002 | 73.144,56  | 5.068,92  | 6.495,24  | 11.564,16   | 9.252,79  | 4.564,22  | 13.817,01   | 25.381,17       | 25.381,17          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.656,01   | 461,26    | 591,05    | 1.052,31    | 841,99    | 415,34    | 1.257,33    | 2.309,64        | 2.309,64           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí        | 15000000 | 21.655,50  | 1.500,73  | 1.923,01  | 3.423,74    | 2.739,42  | 1.351,30  | 4.090,72    | 7.514,46        | 7.514,46           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.731,84   | 466,52    | 597,79    | 1.064,31    | 851,58    | 420,07    | 1.271,65    | 2.335,96        | 2.335,96           |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 3.088,41  | 3.957,44  | 7.045,85    | 5.637,57  | 2.780,91  | 8.418,48    | 15.464,33       | 15.464,33          |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 3.088,41  | 3.957,44  | 7.045,85    | 5.637,57  | 2.780,91  | 8.418,48    | 15.464,33       | 15.464,33          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15000000 | 23.619,87  | 1.636,86  | 2.097,44  | 3.734,30    | 2.987,91  | 1.473,88  | 4.461,79    | 8.196,09        | 8.196,09           |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001001 | 11.141,45  | 772,10    | 989,36    | 1.761,46    | 1.409,39  | 695,23    | 2.104,62    | 3.866,08        | 3.866,08           |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001002 | 9.804,48   | 679,45    | 870,64    | 1.550,09    | 1.240,27  | 611,80    | 1.852,07    | 3.402,16        | 3.402,16           |
| Taxas                                                           |          | 64.186,17  | 4.448,11  | 5.699,74  | 10.147,85   | 8.119,55  | 4.005,22  | 12.124,77   | 22.272,62       | 22.272,62          |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        |          | 59.686,17  | 4.136,26  | 5.300,14  | 9.436,40    | 7.550,30  | 3.724,42  | 11.274,72   | 20.711,12       | 20.711,12          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                      |          | 55.186,17  | 3.824,41  | 4.900,54  | 8.724,95    | 6.981,05  | 3.443,62  | 10.424,67   | 19.149,62       | 19.149,62          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal          |          | 52.511,17  | 3.639,03  | 4.663,00  | 8.302,03    | 6.642,66  | 3.276,70  | 9.919,36    | 18.221,39       | 18.221,39          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 25.951,30  | 1.798,43  | 2.304,48  | 4.102,91    | 3.282,84  | 1.619,36  | 4.902,20    | 9.005,11        | 9.005,11           |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 1.000,00   | 69,30     | 88,80     | 158,10      | 126,50    | 62,40     | 188,90      | 347,00          | 347,00             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A          | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U          | 15000000 | 14.059,87  | 974,35    | 1.248,52  | 2.222,87    | 1.778,57  | 877,34    | 2.655,91    | 4.878,78        | 4.878,78           |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Tax          | 15000000 | 10.500,00  | 727,65    | 932,40    | 1.660,05    | 1.328,25  | 655,20    | 1.983,45    | 3.643,50        | 3.643,50           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 1.000,00   | 69,30     | 88,80     | 158,10      | 126,50    | 62,40     | 188,90      | 347,00          | 347,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa       | 15000000 | 1.275,00   | 88,36     | 113,22    | 201,58      | 161,29    | 79,56     | 240,85      | 442,43          | 442,43             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 400,00     | 27,72     | 35,52     | 63,24       | 50,60     | 24,96     | 75,56       | 138,80          | 138,80             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    |          | 4.500,00   | 311,85    | 399,60    | 711,45      | 569,25    | 280,80    | 850,05      | 1.561,50        | 1.561,50           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal        | 15000000 | 3.000,00   | 207,90    | 266,40    | 474,30      | 379,50    | 187,20    | 566,70      | 1.041,00        | 1.041,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa     | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                |          | 4.500,00   | 311,85    | 399,60    | 711,45      | 569,25    | 280,80    | 850,05      | 1.561,50        | 1.561,50           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                       |          | 4.500,00   | 311,85    | 399,60    | 711,45      | 569,25    | 280,80    | 850,05      | 1.561,50        | 1.561,50           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal           |          | 1.500,00   | 103,95    | 133,20    | 237,15      | 189,75    | 93,60     | 283,35      | 520,50          | 520,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério            | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxa de Limpeza Pública                                         | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão   | JANEIRO   | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO     | ABRIL     | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr       | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa     | 15000000 | 2.000,00   | 138,60    | 177,60    | 316,20      | 253,00    | 124,80    | 377,80      | 694,00          | 694,00             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 34,65     | 44,40     | 79,05       | 63,25     | 31,20     | 94,45       | 173,50          | 173,50             |
| Contribuições                                                |          | 15.199,50  | 1.053,33  | 1.349,72  | 2.403,05    | 1.922,74  | 948,45    | 2.871,19    | 5.274,24        | 5.274,24           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.053,33  | 1.349,72  | 2.403,05    | 1.922,74  | 948,45    | 2.871,19    | 5.274,24        | 5.274,24           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.053,33  | 1.349,72  | 2.403,05    | 1.922,74  | 948,45    | 2.871,19    | 5.274,24        | 5.274,24           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.053,33  | 1.349,72  | 2.403,05    | 1.922,74  | 948,45    | 2.871,19    | 5.274,24        | 5.274,24           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi   | 15000000 | 15.199,50  | 1.053,33  | 1.349,72  | 2.403,05    | 1.922,74  | 948,45    | 2.871,19    | 5.274,24        | 5.274,24           |
| Receita Patrimonial                                          |          | 696.024,18 | 48.234,47 | 61.806,97 | 110.041,44  | 88.047,07 | 43.431,90 | 131.478,97  | 241.520,41      | 241.520,41         |
| Valores Mobiliários                                          |          | 691.184,18 | 47.899,06 | 61.377,18 | 109.276,24  | 87.434,81 | 43.129,88 | 130.564,69  | 239.840,93      | 239.840,93         |
| Juros e Correções Monetárias                                 |          | 689.974,18 | 47.815,21 | 61.269,73 | 109.084,94  | 87.281,74 | 43.054,38 | 130.336,12  | 239.421,06      | 239.421,06         |
| Remuneração de Depósitos Bancários                           |          | 689.974,18 | 47.815,21 | 61.269,73 | 109.084,94  | 87.281,74 | 43.054,38 | 130.336,12  | 239.421,06      | 239.421,06         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               |          | 689.974,18 | 47.815,21 | 61.269,73 | 109.084,94  | 87.281,74 | 43.054,38 | 130.336,12  | 239.421,06      | 239.421,06         |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE               | 17500000 | 1.061,38   | 73,55     | 94,25     | 167,80      | 134,26    | 66,23     | 200,49      | 368,29          | 368,29             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17000000 | 14.253,56  | 987,77    | 1.265,72  | 2.253,49    | 1.803,08  | 889,42    | 2.692,50    | 4.945,99        | 4.945,99           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE               | 15520000 | 1.693,62   | 117,37    | 150,39    | 267,76      | 214,24    | 105,68    | 319,92      | 587,68          | 587,68             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL              | 17040000 | 18.521,23  | 1.283,52  | 1.644,69  | 2.928,21    | 2.342,94  | 1.155,72  | 3.498,66    | 6.426,87        | 6.426,87           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA              | 17540000 | 2.420,00   | 167,71    | 214,90    | 382,61      | 306,13    | 151,01    | 457,14      | 839,75          | 839,75             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16320000 | 880,00     | 60,98     | 78,14     | 139,12      | 111,32    | 54,91     | 166,23      | 305,35          | 305,35             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16310000 | 220,00     | 15,25     | 19,54     | 34,79       | 27,83     | 13,73     | 41,56       | 76,35           | 76,35              |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                | 15500000 | 6.456,25   | 447,42    | 573,32    | 1.020,74    | 816,72    | 402,87    | 1.219,59    | 2.240,33        | 2.240,33           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE               | 15690000 | 56.794,62  | 3.935,87  | 5.043,36  | 8.979,23    | 7.184,52  | 3.543,98  | 10.728,50   | 19.707,73       | 19.707,73          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15401070 | 55.637,80  | 3.855,70  | 4.940,64  | 8.796,34    | 7.038,18  | 3.471,80  | 10.509,98   | 19.306,32       | 19.306,32          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15410000 | 20.310,17  | 1.407,49  | 1.803,54  | 3.211,03    | 2.569,24  | 1.267,35  | 3.836,59    | 7.047,62        | 7.047,62           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15420000 | 16.155,84  | 1.119,60  | 1.434,64  | 2.554,24    | 2.043,71  | 1.008,12  | 3.051,83    | 5.606,07        | 5.606,07           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15700000 | 3.365,09   | 233,20    | 298,82    | 532,02      | 425,68    | 209,98    | 635,66      | 1.167,68        | 1.167,68           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS              | 16000000 | 59.212,16  | 4.103,40  | 5.258,04  | 9.361,44    | 7.490,34  | 3.694,84  | 11.185,18   | 20.546,62       | 20.546,62          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS               | 16610000 | 4.083,22   | 282,97    | 362,59    | 645,56      | 516,53    | 254,79    | 771,32      | 1.416,88        | 1.416,88           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS               | 16600000 | 27.500,00  | 1.905,75  | 2.442,00  | 4.347,75    | 3.478,75  | 1.716,00  | 5.194,75    | 9.542,50        | 9.542,50           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16650000 | 1.100,00   | 76,23     | 97,68     | 173,91      | 139,15    | 68,64     | 207,79      | 381,70          | 381,70             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA             | 17550000 | 5.532,26   | 383,39    | 491,26    | 874,65      | 699,83    | 345,21    | 1.045,04    | 1.919,69        | 1.919,69           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT               | 15530000 | 779,25     | 54,00     | 69,20     | 123,20      | 98,58     | 48,63     | 147,21      | 270,41          | 270,41             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15710000 | 58.445,34  | 4.050,26  | 5.189,95  | 9.240,21    | 7.393,34  | 3.646,99  | 11.040,33   | 20.280,54       | 20.280,54          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17010000 | 68.220,17  | 4.727,66  | 6.057,95  | 10.785,61   | 8.629,85  | 4.256,94  | 12.886,79   | 23.672,40       | 23.672,40          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. F             | 16050000 | 7.225,41   | 500,72    | 641,62    | 1.142,34    | 914,01    | 450,87    | 1.364,88    | 2.507,22        | 2.507,22           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE E               | 16210000 | 2.974,18   | 206,11    | 264,11    | 470,22      | 376,23    | 185,59    | 561,82      | 1.032,04        | 1.032,04           |
| Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recurs             | 17190000 | 4.559,01   | 315,94    | 404,84    | 720,78      | 576,71    | 284,48    | 861,19      | 1.581,97        | 1.581,97           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED             | 15001001 | 4.380,88   | 303,59    | 389,02    | 692,61      | 554,18    | 273,37    | 827,55      | 1.520,16        | 1.520,16           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA             | 15001002 | 14.478,62  | 1.003,37  | 1.285,70  | 2.289,07    | 1.831,55  | 903,47    | 2.735,02    | 5.024,09        | 5.024,09           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS             | 15000000 | 1.305,36   | 90,46     | 115,92    | 206,38      | 165,13    | 81,45     | 246,58      | 452,96          | 452,96             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão      | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE  | MARÇO        | ABRIL        | 2º BIMESTRE   | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓR                  | 15440000 | 127.630,60    | 8.844,80     | 11.333,60    | 20.178,40    | 16.145,27    | 7.964,15     | 24.109,42     | 44.287,82       | 44.287,82          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OL               | 15000000 | 104.778,16    | 7.261,13     | 9.304,30     | 16.565,43    | 13.254,44    | 6.538,16     | 19.792,60     | 36.358,03       | 36.358,03          |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 83,85        | 107,45       | 191,30       | 153,07       | 75,50        | 228,57        | 419,87          | 419,87             |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 83,85        | 107,45       | 191,30       | 153,07       | 75,50        | 228,57        | 419,87          | 419,87             |
| Outros Valores Mobiliários - Principal                         | 15000000 | 1.210,00      | 83,85        | 107,45       | 191,30       | 153,07       | 75,50        | 228,57        | 419,87          | 419,87             |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 335,41       | 429,79       | 765,20       | 612,26       | 302,02       | 914,28        | 1.679,48        | 1.679,48           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 335,41       | 429,79       | 765,20       | 612,26       | 302,02       | 914,28        | 1.679,48        | 1.679,48           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 335,41       | 429,79       | 765,20       | 612,26       | 302,02       | 914,28        | 1.679,48        | 1.679,48           |
| Outras Receitas Patrimoniais - Principal                       | 15000000 | 4.840,00      | 335,41       | 429,79       | 765,20       | 612,26       | 302,02       | 914,28        | 1.679,48        | 1.679,48           |
| Receita de Serviços                                            |          | 14.998,50     | 1.039,39     | 1.331,86     | 2.371,25     | 1.897,30     | 935,92       | 2.833,22      | 5.204,47        | 5.204,47           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 846,91       | 1.085,22     | 1.932,13     | 1.545,95     | 762,60       | 2.308,55      | 4.240,68        | 4.240,68           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 846,91       | 1.085,22     | 1.932,13     | 1.545,95     | 762,60       | 2.308,55      | 4.240,68        | 4.240,68           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er  |          | 6.666,00      | 461,95       | 591,94       | 1.053,89     | 843,25       | 415,96       | 1.259,21      | 2.313,10        | 2.313,10           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal       | 15000000 | 6.666,00      | 461,95       | 591,94       | 1.053,89     | 843,25       | 415,96       | 1.259,21      | 2.313,10        | 2.313,10           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                   |          | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal       | 15000000 | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização              |          | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal  | 15000000 | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Outros Serviços - Principal                                    | 15000000 | 2.777,50      | 192,48       | 246,64       | 439,12       | 351,35       | 173,32       | 524,67        | 963,79          | 963,79             |
| Transferências Correntes                                       |          | 59.070.438,92 | 4.093.581,45 | 5.245.454,95 | 9.339.036,40 | 7.472.410,56 | 3.685.995,37 | 11.158.405,93 | 20.497.442,33   | 20.497.442,33      |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.378.083,83 | 3.144.701,24 | 4.029.573,83 | 7.174.275,07 | 5.740.327,61 | 2.831.592,42 | 8.571.920,03  | 15.746.195,10   | 15.746.195,10      |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 22.668.337,41 | 1.570.915,78 | 2.012.948,36 | 3.583.864,14 | 2.867.544,68 | 1.414.504,25 | 4.282.048,93  | 7.865.913,07    | 7.865.913,07       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 22.644.784,17 | 1.569.283,54 | 2.010.856,84 | 3.580.140,38 | 2.864.565,20 | 1.413.034,53 | 4.277.599,73  | 7.857.740,11    | 7.857.740,11       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 15.027.493,99 | 1.041.405,33 | 1.334.441,47 | 2.375.846,80 | 1.900.977,99 | 937.715,62   | 2.838.693,61  | 5.214.540,41    | 5.214.540,41       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 1.235.136,49  | 85.594,96    | 109.680,12   | 195.275,08   | 156.244,77   | 77.072,52    | 233.317,29    | 428.592,37      | 428.592,37         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001002 | 4.322.977,72  | 299.582,36   | 383.880,42   | 683.462,78   | 546.856,68   | 269.753,81   | 816.610,49    | 1.500.073,27    | 1.500.073,27       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 1.544.381,97  | 107.025,67   | 137.141,12   | 244.166,79   | 195.364,32   | 96.369,43    | 291.733,75    | 535.900,54      | 535.900,54         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 514.794,00    | 35.675,22    | 45.713,71    | 81.388,93    | 65.121,44    | 32.123,15    | 97.244,59     | 178.633,52      | 178.633,52         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    |          | 702,96        | 48,72        | 62,42        | 111,14       | 88,92        | 43,86        | 132,78        | 243,92          | 243,92             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15000000 | 513,16        | 35,56        | 45,57        | 81,13        | 64,91        | 32,02        | 96,93         | 178,06          | 178,06             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001001 | 35,15         | 2,44         | 3,12         | 5,56         | 4,45         | 2,19         | 6,64          | 12,20           | 12,20              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001002 | 154,65        | 10,72        | 13,73        | 24,45        | 19,56        | 9,65         | 29,21         | 53,66           | 53,66              |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receite   |          | 22.850,28     | 1.583,52     | 2.029,10     | 3.612,62     | 2.890,56     | 1.425,86     | 4.316,42      | 7.929,04        | 7.929,04           |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec       | 15000000 | 22.850,28     | 1.583,52     | 2.029,10     | 3.612,62     | 2.890,56     | 1.425,86     | 4.316,42      | 7.929,04        | 7.929,04           |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 407.675,68    | 28.251,93    | 36.201,60    | 64.453,53    | 51.570,97    | 25.438,96    | 77.009,93     | 141.463,46      | 141.463,46         |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Rê     |          | 34.864,73     | 2.416,13     | 3.095,99     | 5.512,12     | 4.410,39     | 2.175,56     | 6.585,95      | 12.098,07       | 12.098,07          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de        | 17040000 | 34.864,73     | 2.416,13     | 3.095,99     | 5.512,12     | 4.410,39     | 2.175,56     | 6.585,95      | 12.098,07       | 12.098,07          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr     |          | 353.542,62    | 24.500,50    | 31.394,58    | 55.895,08    | 44.723,14    | 22.061,06    | 66.784,20     | 122.679,28      | 122.679,28         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                     | Fonte    | Previsão     | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE  | MARÇO        | ABRIL      | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 17040000 | 353.542,62   | 24.500,50  | 31.394,58  | 55.895,08    | 44.723,14    | 22.061,06  | 66.784,20    | 122.679,28      | 122.679,28         |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir  |          | 19.268,33    | 1.335,30   | 1.711,03   | 3.046,33     | 2.437,44     | 1.202,34   | 3.639,78     | 6.686,11        | 6.686,11           |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan      | 17040000 | 19.268,33    | 1.335,30   | 1.711,03   | 3.046,33     | 2.437,44     | 1.202,34   | 3.639,78     | 6.686,11        | 6.686,11           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 9.297.228,17 | 644.297,93 | 825.593,86 | 1.469.891,79 | 1.176.099,36 | 580.147,04 | 1.756.246,40 | 3.226.138,19    | 3.226.138,19       |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 8.714.228,17 | 603.896,03 | 773.823,46 | 1.377.719,49 | 1.102.349,86 | 543.767,84 | 1.646.117,70 | 3.023.837,19    | 3.023.837,19       |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 6.334.169,95 | 438.957,98 | 562.474,29 | 1.001.432,27 | 801.272,50   | 395.252,21 | 1.196.524,71 | 2.197.956,98    | 2.197.956,98       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita I       | 16000000 | 52.687,27    | 3.651,23   | 4.678,63   | 8.329,86     | 6.664,94     | 3.287,69   | 9.952,63     | 18.282,49       | 18.282,49          |
| Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De At         | 16000000 | 1.320.000,00 | 91.476,00  | 117.216,00 | 208.692,00   | 166.980,00   | 82.368,00  | 249.348,00   | 458.040,00      | 458.040,00         |
| Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATE       | 16000000 | 761.577,08   | 52.777,29  | 67.628,04  | 120.405,33   | 96.339,50    | 47.522,41  | 143.861,91   | 264.267,24      | 264.267,24         |
| EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar       | 16000000 | 448.800,00   | 31.101,84  | 39.853,44  | 70.955,28    | 56.773,20    | 28.005,12  | 84.778,32    | 155.733,60      | 155.733,60         |
| Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI             | 16040000 | 1.332.645,60 | 92.352,34  | 118.338,93 | 210.691,27   | 168.579,67   | 83.157,09  | 251.736,76   | 462.428,03      | 462.428,03         |
| Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Fa        | 16000000 | 1.848.000,00 | 128.066,40 | 164.102,40 | 292.168,80   | 233.772,00   | 115.315,20 | 349.087,20   | 641.256,00      | 641.256,00         |
| Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Servi       | 16000000 | 20.460,00    | 1.417,88   | 1.816,85   | 3.234,73     | 2.588,19     | 1.276,70   | 3.864,89     | 7.099,62        | 7.099,62           |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA             | 16000000 | 550.000,00   | 38.115,00  | 48.840,00  | 86.955,00    | 69.575,00    | 34.320,00  | 103.895,00   | 190.850,00      | 190.850,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 1.143.793,75 | 79.264,91  | 101.568,89 | 180.833,80   | 144.689,91   | 71.372,73  | 216.062,64   | 396.896,44      | 396.896,44         |
| EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                | 16000000 | 349.800,00   | 24.241,14  | 31.062,24  | 55.303,38    | 44.249,70    | 21.827,52  | 66.077,22    | 121.380,60      | 121.380,60         |
| Serviços de Atendimento Movei de Urgência - SAMU 19         | 16000000 | 243.993,75   | 16.908,77  | 21.666,65  | 38.575,42    | 30.865,21    | 15.225,21  | 46.090,42    | 84.665,84       | 84.665,84          |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALI            | 16000000 | 550.000,00   | 38.115,00  | 48.840,00  | 86.955,00    | 69.575,00    | 34.320,00  | 103.895,00   | 190.850,00      | 190.850,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 179.254,89   | 12.422,37  | 15.917,83  | 28.340,20    | 22.675,74    | 11.185,51  | 33.861,25    | 62.201,45       | 62.201,45          |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 44.905,29    | 3.111,94   | 3.987,59   | 7.099,53     | 5.680,52     | 2.802,09   | 8.482,61     | 15.582,14       | 15.582,14          |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 13.200,00    | 914,76     | 1.172,16   | 2.086,92     | 1.669,80     | 823,68     | 2.493,48     | 4.580,40        | 4.580,40           |
| Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist       | 16040000 | 121.149,60   | 8.395,67   | 10.758,08  | 19.153,75    | 15.325,42    | 7.559,74   | 22.885,16    | 42.038,91       | 42.038,91          |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 79.457,40    | 5.506,40   | 7.055,82   | 12.562,22    | 10.051,36    | 4.958,14   | 15.009,50    | 27.571,72       | 27.571,72          |
| Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas      | 16000000 | 66.257,40    | 4.591,64   | 5.883,66   | 10.475,30    | 8.381,56     | 4.134,46   | 12.516,02    | 22.991,32       | 22.991,32          |
| Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc        | 16000000 | 13.200,00    | 914,76     | 1.172,16   | 2.086,92     | 1.669,80     | 823,68     | 2.493,48     | 4.580,40        | 4.580,40           |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 977.552,18   | 67.744,37  | 86.806,63  | 154.551,00   | 123.660,35   | 60.999,25  | 184.659,60   | 339.210,60      | 339.210,60         |
| Transformação Digital do SUS                                | 16000000 | 66.377,30    | 4.599,95   | 5.894,30   | 10.494,25    | 8.396,73     | 4.141,94   | 12.538,67    | 23.032,92       | 23.032,92          |
| Assistência financeira da União destinada à complemen       | 16050000 | 867.174,88   | 60.095,22  | 77.005,13  | 137.100,35   | 109.697,62   | 54.111,71  | 163.809,33   | 300.909,68      | 300.909,68         |
| Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Princi       | 16000000 | 44.000,00    | 3.049,20   | 3.907,20   | 6.956,40     | 5.566,00     | 2.745,60   | 8.311,60     | 15.268,00       | 15.268,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 583.000,00   | 40.401,90  | 51.770,40  | 92.172,30    | 73.749,50    | 36.379,20  | 110.128,70   | 202.301,00      | 202.301,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R    | 16010000 | 583.000,00   | 40.401,90  | 51.770,40  | 92.172,30    | 73.749,50    | 36.379,20  | 110.128,70   | 202.301,00      | 202.301,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim |          | 1.954.701,86 | 135.460,85 | 173.577,52 | 309.038,37   | 247.269,80   | 121.973,38 | 369.243,18   | 678.281,55      | 678.281,55         |
| Transferências do Salário-Educação                          |          | 715.077,93   | 49.554,90  | 63.498,92  | 113.053,82   | 90.457,36    | 44.620,86  | 135.078,22   | 248.132,04      | 248.132,04         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal              | 15500000 | 715.077,93   | 49.554,90  | 63.498,92  | 113.053,82   | 90.457,36    | 44.620,86  | 135.078,22   | 248.132,04      | 248.132,04         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç |          | 175.931,80   | 12.192,08  | 15.622,74  | 27.814,82    | 22.255,38    | 10.978,14  | 33.233,52    | 61.048,34       | 61.048,34          |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen    |          | 175.931,80   | 12.192,08  | 15.622,74  | 27.814,82    | 22.255,38    | 10.978,14  | 33.233,52    | 61.048,34       | 61.048,34          |
| PNAEF - Fundamental                                         | 15520000 | 99.200,20    | 6.874,57   | 8.808,98   | 15.683,55    | 12.548,83    | 6.190,09   | 18.738,92    | 34.422,47       | 34.422,47          |
| PNAE - EJA                                                  | 15520000 | 32.472,00    | 2.250,31   | 2.883,51   | 5.133,82     | 4.107,71     | 2.026,25   | 6.133,96     | 11.267,78       | 11.267,78          |
| PNAEP - PRÉ ESCOLA                                          | 15520000 | 27.720,00    | 1.921,00   | 2.461,54   | 4.382,54     | 3.506,58     | 1.729,73   | 5.236,31     | 9.618,85        | 9.618,85           |
| PNAE - AEE                                                  | 15520000 | 5.086,40     | 352,49     | 451,67     | 804,16       | 643,43       | 317,39     | 960,82       | 1.764,98        | 1.764,98           |
| PNAE - CRECHE                                               | 15520000 | 11.453,20    | 793,71     | 1.017,04   | 1.810,75     | 1.448,83     | 714,68     | 2.163,51     | 3.974,26        | 3.974,26           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão     | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE | MARÇO      | ABRIL      | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T   |          | 192.657,37   | 13.351,16  | 17.107,97  | 30.459,13   | 24.371,16  | 12.021,81  | 36.392,97    | 66.852,10       | 66.852,10          |
| PNATE - Ensino Médio                                           | 15530000 | 50.807,89    | 3.520,99   | 4.511,74   | 8.032,73    | 6.427,20   | 3.170,41   | 9.597,61     | 17.630,34       | 17.630,34          |
| PNATE - Educação Infantil                                      | 15530000 | 27.854,08    | 1.930,29   | 2.473,44   | 4.403,73    | 3.523,54   | 1.738,09   | 5.261,63     | 9.665,36        | 9.665,36           |
| PNATE - Ensino Fundamental                                     | 15530000 | 113.995,40   | 7.899,88   | 10.122,79  | 18.022,67   | 14.420,42  | 7.113,31   | 21.533,73    | 39.556,40       | 39.556,40          |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol    |          | 871.034,76   | 60.362,71  | 77.347,89  | 137.710,60  | 110.185,90 | 54.352,57  | 164.538,47   | 302.249,07      | 302.249,07         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen       |          | 871.034,76   | 60.362,71  | 77.347,89  | 137.710,60  | 110.185,90 | 54.352,57  | 164.538,47   | 302.249,07      | 302.249,07         |
| ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matrícula          | 15690000 | 706.034,76   | 48.928,21  | 62.695,89  | 111.624,10  | 89.313,40  | 44.056,57  | 133.369,97   | 244.994,07      | 244.994,07         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De          | 15690000 | 165.000,00   | 11.434,50  | 14.652,00  | 26.086,50   | 20.872,50  | 10.296,00  | 31.168,50    | 57.255,00       | 57.255,00          |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur   |          | 6.077.066,13 | 421.140,68 | 539.643,47 | 960.784,15  | 768.748,86 | 379.208,94 | 1.147.957,80 | 2.108.741,95    | 2.108.741,95       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 3.643.758,51 | 252.512,46 | 323.565,75 | 576.078,21  | 460.935,45 | 227.370,54 | 688.305,99   | 1.264.384,20    | 1.264.384,20       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15420000 | 1.749.004,09 | 121.205,98 | 155.311,56 | 276.517,54  | 221.249,02 | 109.137,86 | 330.386,88   | 606.904,42      | 606.904,42         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15421070 | 1.894.754,42 | 131.306,48 | 168.254,19 | 299.560,67  | 239.686,43 | 118.232,68 | 357.919,11   | 657.479,78      | 657.479,78         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 2.325.307,62 | 161.143,82 | 206.487,32 | 367.631,14  | 294.151,41 | 145.099,20 | 439.250,61   | 806.881,75      | 806.881,75         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15410000 | 232.530,76   | 16.114,38  | 20.648,73  | 36.763,11   | 29.415,14  | 14.509,92  | 43.925,06    | 80.688,17       | 80.688,17          |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15411070 | 2.092.776,86 | 145.029,44 | 185.838,59 | 330.868,03  | 264.736,27 | 130.589,28 | 395.325,55   | 726.193,58      | 726.193,58         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 108.000,00   | 7.484,40   | 9.590,40   | 17.074,80   | 13.662,00  | 6.739,20   | 20.401,20    | 37.476,00       | 37.476,00          |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15430000 | 108.000,00   | 7.484,40   | 9.590,40   | 17.074,80   | 13.662,00  | 6.739,20   | 20.401,20    | 37.476,00       | 37.476,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So |          | 906.638,50   | 62.830,05  | 80.509,50  | 143.339,55  | 114.689,77 | 56.574,24  | 171.264,01   | 314.603,56      | 314.603,56         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência    |          | 906.638,50   | 62.830,05  | 80.509,50  | 143.339,55  | 114.689,77 | 56.574,24  | 171.264,01   | 314.603,56      | 314.603,56         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr       |          | 906.638,50   | 62.830,05  | 80.509,50  | 143.339,55  | 114.689,77 | 56.574,24  | 171.264,01   | 314.603,56      | 314.603,56         |
| Programa Bolsa Família                                         | 16600000 | 123.058,85   | 8.527,98   | 10.927,63  | 19.455,61   | 15.566,94  | 7.678,87   | 23.245,81    | 42.701,42       | 42.701,42          |
| Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                    | 16600000 | 77.440,00    | 5.366,59   | 6.876,67   | 12.243,26   | 9.796,16   | 4.832,26   | 14.628,42    | 26.871,68       | 26.871,68          |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Si        | 16600000 | 149.160,00   | 10.336,79  | 13.245,41  | 23.582,20   | 18.868,74  | 9.307,58   | 28.176,32    | 51.758,52       | 51.758,52          |
| Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                  | 16600000 | 13.200,00    | 914,76     | 1.172,16   | 2.086,92    | 1.669,80   | 823,68     | 2.493,48     | 4.580,40        | 4.580,40           |
| Programa Primeira Infância no SUAS                             | 16600000 | 268.779,65   | 18.626,43  | 23.867,63  | 42.494,06   | 34.000,63  | 16.771,85  | 50.772,48    | 93.266,54       | 93.266,54          |
| Outras Transferência do FNAS                                   | 16600000 | 275.000,00   | 19.057,50  | 24.420,00  | 43.477,50   | 34.787,50  | 17.160,00  | 51.947,50    | 95.425,00       | 95.425,00          |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades       |          | 656.200,00   | 45.474,66  | 58.270,56  | 103.745,22  | 83.009,30  | 40.946,88  | 123.956,18   | 227.701,40      | 227.701,40         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d    |          | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50    | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic       | 16310000 | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50    | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50    | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 15700000 | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50    | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 165.000,00   | 11.434,50  | 14.652,00  | 26.086,50   | 20.872,50  | 10.296,00  | 31.168,50    | 57.255,00       | 57.255,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       |          | 165.000,00   | 11.434,50  | 14.652,00  | 26.086,50   | 20.872,50  | 10.296,00  | 31.168,50    | 57.255,00       | 57.255,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Prx          | 16650000 | 165.000,00   | 11.434,50  | 14.652,00  | 26.086,50   | 20.872,50  | 10.296,00  | 31.168,50    | 57.255,00       | 57.255,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 155.000,00   | 10.741,50  | 13.764,00  | 24.505,50   | 19.607,50  | 9.672,00   | 29.279,50    | 53.785,00       | 53.785,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 17000000 | 155.000,00   | 10.741,50  | 13.764,00  | 24.505,50   | 19.607,50  | 9.672,00   | 29.279,50    | 53.785,00       | 53.785,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid    |          | 226.200,00   | 15.675,66  | 20.086,56  | 35.762,22   | 28.614,30  | 14.114,88  | 42.729,18    | 78.491,40       | 78.491,40          |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei       | 17000000 | 226.200,00   | 15.675,66  | 20.086,56  | 35.762,22   | 28.614,30  | 14.114,88  | 42.729,18    | 78.491,40       | 78.491,40          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades |          | 3.410.236,08 | 236.329,36 | 302.828,96 | 539.158,32  | 431.394,87 | 212.798,73 | 644.193,60   | 1.183.351,92    | 1.183.351,92       |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F |          | 1.000.000,00 | 69.300,00  | 88.800,00  | 158.100,00  | 126.500,00 | 62.400,00  | 188.900,00   | 347.000,00      | 347.000,00         |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatório:    | 15440000 | 1.000.000,00 | 69.300,00  | 88.800,00  | 158.100,00  | 126.500,00 | 62.400,00  | 188.900,00   | 347.000,00      | 347.000,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão     | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE  | MARÇO      | ABRIL      | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº         |          | 18.671,53    | 1.293,94   | 1.658,03   | 2.951,97     | 2.361,95   | 1.165,10   | 3.527,05     | 6.479,02        | 6.479,02           |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar            | 15000000 | 18.671,53    | 1.293,94   | 1.658,03   | 2.951,97     | 2.361,95   | 1.165,10   | 3.527,05     | 6.479,02        | 6.479,02           |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento          | 17190000 | 81.564,55    | 5.652,42   | 7.242,93   | 12.895,35    | 10.317,92  | 5.089,63   | 15.407,55    | 28.302,90       | 28.302,90          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida         |          | 2.310.000,00 | 160.083,00 | 205.128,00 | 365.211,00   | 292.215,00 | 144.144,00 | 436.359,00   | 801.570,00      | 801.570,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent            |          | 2.310.000,00 | 160.083,00 | 205.128,00 | 365.211,00   | 292.215,00 | 144.144,00 | 436.359,00   | 801.570,00      | 801.570,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas                | 15000000 | 2.310.000,00 | 160.083,00 | 205.128,00 | 365.211,00   | 292.215,00 | 144.144,00 | 436.359,00   | 801.570,00      | 801.570,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 6.462.319,12 | 447.838,72 | 573.853,93 | 1.021.692,65 | 817.483,40 | 403.248,71 | 1.220.732,11 | 2.242.424,76    | 2.242.424,76       |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal              |          | 5.143.330,32 | 356.432,80 | 456.727,73 | 813.160,53   | 650.631,31 | 320.943,81 | 971.575,12   | 1.784.735,65    | 1.784.735,65       |
| Cota-Parte do ICMS                                                  |          | 4.855.244,52 | 336.468,45 | 431.145,71 | 767.614,16   | 614.188,44 | 302.967,26 | 917.155,70   | 1.684.769,86    | 1.684.769,86       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15000000 | 3.544.328,50 | 245.621,97 | 314.736,37 | 560.358,34   | 448.357,56 | 221.166,10 | 669.523,66   | 1.229.882,00    | 1.229.882,00       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001001 | 291.314,67   | 20.188,11  | 25.868,74  | 46.056,85    | 36.851,31  | 18.178,04  | 55.029,35    | 101.086,20      | 101.086,20         |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001002 | 1.019.601,35 | 70.658,37  | 90.540,60  | 161.198,97   | 128.979,57 | 63.623,12  | 192.602,69   | 353.801,66      | 353.801,66         |
| Cota-Parte do IPVA                                                  |          | 246.073,86   | 17.052,92  | 21.851,36  | 38.904,28    | 31.128,35  | 15.355,01  | 46.483,36    | 85.387,64       | 85.387,64          |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15000000 | 179.633,92   | 12.448,63  | 15.951,49  | 28.400,12    | 22.723,69  | 11.209,16  | 33.932,85    | 62.332,97       | 62.332,97          |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001001 | 12.303,69    | 852,65     | 1.092,57   | 1.945,22     | 1.556,42   | 767,75     | 2.324,17     | 4.269,39        | 4.269,39           |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001002 | 54.136,25    | 3.751,64   | 4.807,30   | 8.558,94     | 6.848,24   | 3.378,10   | 10.226,34    | 18.785,28       | 18.785,28          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                      |          | 29.606,76    | 2.051,75   | 2.629,08   | 4.680,83     | 3.745,26   | 1.847,46   | 5.592,72     | 10.273,55       | 10.273,55          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15000000 | 21.612,93    | 1.497,78   | 1.919,23   | 3.417,01     | 2.734,04   | 1.348,65   | 4.082,69     | 7.499,70        | 7.499,70           |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001001 | 1.480,34     | 102,59     | 131,45     | 234,04       | 187,26     | 92,37      | 279,63       | 513,67          | 513,67             |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001002 | 6.513,49     | 451,38     | 578,40     | 1.029,78     | 823,96     | 406,44     | 1.230,40     | 2.260,18        | 2.260,18           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn         |          | 12.405,18    | 859,68     | 1.101,58   | 1.961,26     | 1.569,26   | 774,08     | 2.343,34     | 4.304,60        | 4.304,60           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco            | 17500000 | 12.405,18    | 859,68     | 1.101,58   | 1.961,26     | 1.569,26   | 774,08     | 2.343,34     | 4.304,60        | 4.304,60           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 16.177,53  | 20.729,65  | 36.907,18    | 29.530,41  | 14.566,78  | 44.097,19    | 81.004,37       | 81.004,37          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 16.177,53  | 20.729,65  | 36.907,18    | 29.530,41  | 14.566,78  | 44.097,19    | 81.004,37       | 81.004,37          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            |          | 233.442,00   | 16.177,53  | 20.729,65  | 36.907,18    | 29.530,41  | 14.566,78  | 44.097,19    | 81.004,37       | 81.004,37          |
| Saúde da Família - Incentivo Estadual                               | 16210000 | 99.000,00    | 6.860,70   | 8.791,20   | 15.651,90    | 12.523,50  | 6.177,60   | 18.701,10    | 34.353,00       | 34.353,00          |
| Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19                 | 16210000 | 112.612,50   | 7.804,05   | 9.999,99   | 17.804,04    | 14.245,48  | 7.027,02   | 21.272,50    | 39.076,54       | 39.076,54          |
| Média Complexidade - SIA                                            | 16210000 | 21.829,50    | 1.512,78   | 1.938,46   | 3.451,24     | 2.761,43   | 1.362,16   | 4.123,59     | 7.574,83        | 7.574,83           |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida       |          | 624.000,00   | 43.243,20  | 55.411,20  | 98.654,40    | 78.936,00  | 38.937,60  | 117.873,60   | 216.528,00      | 216.528,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem          |          | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50     | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist            | 16320000 | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50     | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr          |          | 209.000,00   | 14.483,70  | 18.559,20  | 33.042,90    | 26.438,50  | 13.041,60  | 39.480,10    | 72.523,00       | 72.523,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr             |          | 209.000,00   | 14.483,70  | 18.559,20  | 33.042,90    | 26.438,50  | 13.041,60  | 39.480,10    | 72.523,00       | 72.523,00          |
| PETE - Transporte Escolar                                           | 15710000 | 154.000,00   | 10.672,20  | 13.675,20  | 24.347,40    | 19.481,00  | 9.609,60   | 29.090,60    | 53.438,00       | 53.438,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a f               | 15710000 | 55.000,00    | 3.811,50   | 4.884,00   | 8.695,50     | 6.957,50   | 3.432,00   | 10.389,50    | 19.085,00       | 19.085,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St         |          | 360.000,00   | 24.948,00  | 31.968,00  | 56.916,00    | 45.540,00  | 22.464,00  | 68.004,00    | 124.920,00      | 124.920,00         |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de            | 17010000 | 360.000,00   | 24.948,00  | 31.968,00  | 56.916,00    | 45.540,00  | 22.464,00  | 68.004,00    | 124.920,00      | 124.920,00         |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                |          | 461.546,80   | 31.985,19  | 40.985,35  | 72.970,54    | 58.385,68  | 28.800,52  | 87.186,20    | 160.156,74      | 160.156,74         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 16.739,19  | 21.449,35  | 38.188,54    | 30.555,68  | 15.072,52  | 45.628,20    | 83.816,74       | 83.816,74          |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 16.739,19  | 21.449,35  | 38.188,54    | 30.555,68  | 15.072,52  | 45.628,20    | 83.816,74       | 83.816,74          |
| Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                        | 16610000 | 62.700,00    | 4.345,11   | 5.567,76   | 9.912,87     | 7.931,55   | 3.912,48   | 11.844,03    | 21.756,90       | 21.756,90          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão     | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE  | MARÇO      | ABRIL      | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SI      | 16610000 | 10.216,80    | 708,02     | 907,25     | 1.615,27     | 1.292,43   | 637,53     | 1.929,96     | 3.545,23        | 3.545,23           |
| BE - Benefício Eventual                                      | 16610000 | 18.480,00    | 1.280,66   | 1.641,02   | 2.921,68     | 2.337,72   | 1.153,15   | 3.490,87     | 6.412,55        | 6.412,55           |
| CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                 | 16610000 | 29.700,00    | 2.058,21   | 2.637,36   | 4.695,57     | 3.757,05   | 1.853,28   | 5.610,33     | 10.305,90       | 10.305,90          |
| IGD - SUAS BAHIA                                             | 16610000 | 10.450,00    | 724,19     | 927,96     | 1.652,15     | 1.321,93   | 652,08     | 1.974,01     | 3.626,16        | 3.626,16           |
| Outras Transferências de Recursos do FEAS                    | 16610000 | 110.000,00   | 7.623,00   | 9.768,00   | 17.391,00    | 13.915,00  | 6.864,00   | 20.779,00    | 38.170,00       | 38.170,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF                       |          | 220.000,00   | 15.246,00  | 19.536,00  | 34.782,00    | 27.830,00  | 13.728,00  | 41.558,00    | 76.340,00       | 76.340,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 15000000 | 110.000,00   | 7.623,00   | 9.768,00   | 17.391,00    | 13.915,00  | 6.864,00   | 20.779,00    | 38.170,00       | 38.170,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 16210000 | 110.000,00   | 7.623,00   | 9.768,00   | 17.391,00    | 13.915,00  | 6.864,00   | 20.779,00    | 38.170,00       | 38.170,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |          | 7.230.035,97 | 501.041,49 | 642.027,19 | 1.143.068,68 | 914.599,55 | 451.154,24 | 1.365.753,79 | 2.508.822,47    | 2.508.822,47       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol |          | 7.230.035,97 | 501.041,49 | 642.027,19 | 1.143.068,68 | 914.599,55 | 451.154,24 | 1.365.753,79 | 2.508.822,47    | 2.508.822,47       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser    |          | 7.230.035,97 | 501.041,49 | 642.027,19 | 1.143.068,68 | 914.599,55 | 451.154,24 | 1.365.753,79 | 2.508.822,47    | 2.508.822,47       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15400000 | 723.003,60   | 50.104,15  | 64.202,72  | 114.306,87   | 91.459,96  | 45.115,42  | 136.575,38   | 250.882,25      | 250.882,25         |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15401070 | 6.507.032,37 | 450.937,34 | 577.824,47 | 1.028.761,81 | 823.139,59 | 406.038,82 | 1.229.178,41 | 2.257.940,22    | 2.257.940,22       |
| Outras Receitas Correntes                                    |          | 142.336,96   | 9.863,96   | 12.639,52  | 22.503,48    | 18.005,63  | 8.881,82   | 26.887,45    | 49.390,93       | 49.390,93          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 6.014,34   | 7.706,68   | 13.721,02    | 10.978,55  | 5.415,50   | 16.394,05    | 30.115,07       | 30.115,07          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 6.014,34   | 7.706,68   | 13.721,02    | 10.978,55  | 5.415,50   | 16.394,05    | 30.115,07       | 30.115,07          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                   |          | 74.000,00    | 5.128,20   | 6.571,20   | 11.699,40    | 9.361,00   | 4.617,60   | 13.978,60    | 25.678,00       | 25.678,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal       | 15000000 | 18.000,00    | 1.247,40   | 1.598,40   | 2.845,80     | 2.277,00   | 1.123,20   | 3.400,20     | 6.246,00        | 6.246,00           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 17.800,00    | 1.233,54   | 1.580,64   | 2.814,18     | 2.251,70   | 1.110,72   | 3.362,42     | 6.176,60        | 6.176,60           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa    | 15000000 | 23.200,00    | 1.607,76   | 2.060,16   | 3.667,92     | 2.934,80   | 1.447,68   | 4.382,48     | 8.050,40        | 8.050,40           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 15.000,00    | 1.039,50   | 1.332,00   | 2.371,50     | 1.897,50   | 936,00     | 2.833,50     | 5.205,00        | 5.205,00           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                    |          | 12.786,96    | 886,14     | 1.135,48   | 2.021,62     | 1.617,55   | 797,90     | 2.415,45     | 4.437,07        | 4.437,07           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal        | 15000000 | 5.897,19     | 408,68     | 523,67     | 932,35       | 745,99     | 367,98     | 1.113,97     | 2.046,32        | 2.046,32           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 1.889,77     | 130,96     | 167,81     | 298,77       | 239,06     | 117,92     | 356,98       | 655,75          | 655,75             |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa     | 15000000 | 3.000,00     | 207,90     | 266,40     | 474,30       | 379,50     | 187,20     | 566,70       | 1.041,00        | 1.041,00           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 2.000,00     | 138,60     | 177,60     | 316,20       | 253,00     | 124,80     | 377,80       | 694,00          | 694,00             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 55.550,00    | 3.849,62   | 4.932,84   | 8.782,46     | 7.027,08   | 3.466,32   | 10.493,40    | 19.275,86       | 19.275,86          |
| Indenizações                                                 |          | 20.000,00    | 1.386,00   | 1.776,00   | 3.162,00     | 2.530,00   | 1.248,00   | 3.778,00     | 6.940,00        | 6.940,00           |
| Outras Indenizações                                          |          | 20.000,00    | 1.386,00   | 1.776,00   | 3.162,00     | 2.530,00   | 1.248,00   | 3.778,00     | 6.940,00        | 6.940,00           |
| Outras Indenizações - Principal                              | 15000000 | 18.000,00    | 1.247,40   | 1.598,40   | 2.845,80     | 2.277,00   | 1.123,20   | 3.400,20     | 6.246,00        | 6.246,00           |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 34,65      | 44,40      | 79,05        | 63,25      | 31,20      | 94,45        | 173,50          | 173,50             |
| Outras Indenizações - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.000,00     | 69,30      | 88,80      | 158,10       | 126,50     | 62,40      | 188,90       | 347,00          | 347,00             |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati   | 15000000 | 500,00       | 34,65      | 44,40      | 79,05        | 63,25      | 31,20      | 94,45        | 173,50          | 173,50             |
| Restituições                                                 |          | 3.500,00     | 242,55     | 310,80     | 553,35       | 442,75     | 218,40     | 661,15       | 1.214,50        | 1.214,50           |
| Outras Restituições                                          |          | 3.500,00     | 242,55     | 310,80     | 553,35       | 442,75     | 218,40     | 661,15       | 1.214,50        | 1.214,50           |
| Outras Restituições - Principal                              | 15000000 | 1.000,00     | 69,30      | 88,80      | 158,10       | 126,50     | 62,40      | 188,90       | 347,00          | 347,00             |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 34,65      | 44,40      | 79,05        | 63,25      | 31,20      | 94,45        | 173,50          | 173,50             |
| Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.500,00     | 103,95     | 133,20     | 237,15       | 189,75     | 93,60      | 283,35       | 520,50          | 520,50             |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ  | 15000000 | 500,00       | 34,65      | 44,40      | 79,05        | 63,25      | 31,20      | 94,45        | 173,50          | 173,50             |
| Ressarcimentos                                               |          | 32.050,00    | 2.221,07   | 2.846,04   | 5.067,11     | 4.054,33   | 1.999,92   | 6.054,25     | 11.121,36       | 11.121,36          |
| Outros Ressarcimentos                                        |          | 32.050,00    | 2.221,07   | 2.846,04   | 5.067,11     | 4.054,33   | 1.999,92   | 6.054,25     | 11.121,36       | 11.121,36          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                            | Fonte    | Previsão             | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL             | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Outros Ressarcimentos - Principal                                  |          | 9.050,00             | 627,17            | 803,64            | 1.430,81            | 1.144,83            | 564,72            | 1.709,55            | 3.140,36            | 3.140,36            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 8.550,00             | 592,52            | 759,24            | 1.351,76            | 1.081,58            | 533,52            | 1.615,10            | 2.966,86            | 2.966,86            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 34,65             | 44,40             | 79,05               | 63,25               | 31,20             | 94,45               | 173,50              | 173,50              |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                     |          | 8.000,00             | 554,40            | 710,40            | 1.264,80            | 1.012,00            | 499,20            | 1.511,20            | 2.776,00            | 2.776,00            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros de Mora   | 15000000 | 7.500,00             | 519,75            | 666,00            | 1.185,75            | 948,75              | 468,00            | 1.416,75            | 2.602,50            | 2.602,50            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 34,65             | 44,40             | 79,05               | 63,25               | 31,20             | 94,45               | 173,50              | 173,50              |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                               |          | 7.500,00             | 519,75            | 666,00            | 1.185,75            | 948,75              | 468,00            | 1.416,75            | 2.602,50            | 2.602,50            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 485,10            | 621,60            | 1.106,70            | 885,50              | 436,80            | 1.322,30            | 2.429,00            | 2.429,00            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 34,65             | 44,40             | 79,05               | 63,25               | 31,20             | 94,45               | 173,50              | 173,50              |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida           |          | 7.500,00             | 519,75            | 666,00            | 1.185,75            | 948,75              | 468,00            | 1.416,75            | 2.602,50            | 2.602,50            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 485,10            | 621,60            | 1.106,70            | 885,50              | 436,80            | 1.322,30            | 2.429,00            | 2.429,00            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 34,65             | 44,40             | 79,05               | 63,25               | 31,20             | 94,45               | 173,50              | 173,50              |
| <b>Receitas de Capital</b>                                         |          | <b>10.737.000,00</b> | <b>744.074,10</b> | <b>953.445,60</b> | <b>1.697.519,70</b> | <b>1.358.230,50</b> | <b>669.988,80</b> | <b>2.028.219,30</b> | <b>3.725.739,00</b> | <b>3.725.739,00</b> |
| Operações de Crédito                                               |          | 110.000,00           | 7.623,00          | 9.768,00          | 17.391,00           | 13.915,00           | 6.864,00          | 20.779,00           | 38.170,00           | 38.170,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                             |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                             |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens                                                  |          | 110.000,00           | 7.623,00          | 9.768,00          | 17.391,00           | 13.915,00           | 6.864,00          | 20.779,00           | 38.170,00           | 38.170,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                           |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                  | 17550000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                              | 17550000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Transferências de Capital                                          |          | 10.517.000,00        | 728.828,10        | 933.909,60        | 1.662.737,70        | 1.330.400,50        | 656.260,80        | 1.986.661,30        | 3.649.399,00        | 3.649.399,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                        |          | 3.315.000,00         | 229.729,50        | 294.372,00        | 524.101,50          | 419.347,50          | 206.856,00        | 626.203,50          | 1.150.305,00        | 1.150.305,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         | 16000000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento    |          | 975.000,00           | 67.567,50         | 86.580,00         | 154.147,50          | 123.337,50          | 60.840,00         | 184.177,50          | 338.325,00          | 338.325,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação      |          | 975.000,00           | 67.567,50         | 86.580,00         | 154.147,50          | 123.337,50          | 60.840,00         | 184.177,50          | 338.325,00          | 338.325,00          |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educação           | 15690000 | 975.000,00           | 67.567,50         | 86.580,00         | 154.147,50          | 123.337,50          | 60.840,00         | 184.177,50          | 338.325,00          | 338.325,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 16600000 | 55.000,00            | 3.811,50          | 4.884,00          | 8.695,50            | 6.957,50            | 3.432,00          | 10.389,50           | 19.085,00           | 19.085,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão             | JANEIRO            | FEVEREIRO          | 1º BIMESTRE        | MARÇO              | ABRIL              | 2º BIMESTRE        | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades            |          | 2.175.000,00         | 150.727,50         | 193.140,00         | 343.867,50         | 275.137,50         | 135.720,00         | 410.857,50         | 754.725,00           | 754.725,00           |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d         |          | 190.000,00           | 13.167,00          | 16.872,00          | 30.039,00          | 24.035,00          | 11.856,00          | 35.891,00          | 65.930,00            | 65.930,00            |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic            | 16310000 | 190.000,00           | 13.167,00          | 16.872,00          | 30.039,00          | 24.035,00          | 11.856,00          | 35.891,00          | 65.930,00            | 65.930,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 220.000,00           | 15.246,00          | 19.536,00          | 34.782,00          | 27.830,00          | 13.728,00          | 41.558,00          | 76.340,00            | 76.340,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 15700000 | 220.000,00           | 15.246,00          | 19.536,00          | 34.782,00          | 27.830,00          | 13.728,00          | 41.558,00          | 76.340,00            | 76.340,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid         |          | 1.600.000,00         | 110.880,00         | 142.080,00         | 252.960,00         | 202.400,00         | 99.840,00          | 302.240,00         | 555.200,00           | 555.200,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei            | 17000000 | 1.600.000,00         | 110.880,00         | 142.080,00         | 252.960,00         | 202.400,00         | 99.840,00          | 302.240,00         | 555.200,00           | 555.200,00           |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades      |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida         |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas En             | 15000000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 7.136.000,00         | 494.524,80         | 633.676,80         | 1.128.201,60       | 902.704,00         | 445.286,40         | 1.347.990,40       | 2.476.192,00         | 2.476.192,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do       |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            | 16010000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad      |          | 7.026.000,00         | 486.901,80         | 623.908,80         | 1.110.810,60       | 888.789,00         | 438.422,40         | 1.327.211,40       | 2.438.022,00         | 2.438.022,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic         |          | 190.000,00           | 13.167,00          | 16.872,00          | 30.039,00          | 24.035,00          | 11.856,00          | 35.891,00          | 65.930,00            | 65.930,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U            | 16320000 | 190.000,00           | 13.167,00          | 16.872,00          | 30.039,00          | 24.035,00          | 11.856,00          | 35.891,00          | 65.930,00            | 65.930,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 3.126.000,00         | 216.631,80         | 277.588,80         | 494.220,60         | 395.439,00         | 195.062,40         | 590.501,40         | 1.084.722,00         | 1.084.722,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prc            | 15710000 | 3.126.000,00         | 216.631,80         | 277.588,80         | 494.220,60         | 395.439,00         | 195.062,40         | 590.501,40         | 1.084.722,00         | 1.084.722,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 855.000,00           | 59.251,50          | 75.924,00          | 135.175,50         | 108.157,50         | 53.352,00          | 161.509,50         | 296.685,00           | 296.685,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 855.000,00           | 59.251,50          | 75.924,00          | 135.175,50         | 108.157,50         | 53.352,00          | 161.509,50         | 296.685,00           | 296.685,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 200.000,00           | 13.860,00          | 17.760,00          | 31.620,00          | 25.300,00          | 12.480,00          | 37.780,00          | 69.400,00            | 69.400,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 200.000,00           | 13.860,00          | 17.760,00          | 31.620,00          | 25.300,00          | 12.480,00          | 37.780,00          | 69.400,00            | 69.400,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 2.600.000,00         | 180.180,00         | 230.880,00         | 411.060,00         | 328.900,00         | 162.240,00         | 491.140,00         | 902.200,00           | 902.200,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 2.600.000,00         | 180.180,00         | 230.880,00         | 411.060,00         | 328.900,00         | 162.240,00         | 491.140,00         | 902.200,00           | 902.200,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su         |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d             | 17010000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal           | 15000000 | 55.000,00            | 3.811,50           | 4.884,00           | 8.695,50           | 6.957,50           | 3.432,00           | 10.389,50          | 19.085,00            | 19.085,00            |
| Demais Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.573,80           | 5.860,80           | 10.434,60          | 8.349,00           | 4.118,40           | 12.467,40          | 22.902,00            | 22.902,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.573,80           | 5.860,80           | 10.434,60          | 8.349,00           | 4.118,40           | 12.467,40          | 22.902,00            | 22.902,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.573,80           | 5.860,80           | 10.434,60          | 8.349,00           | 4.118,40           | 12.467,40          | 22.902,00            | 22.902,00            |
| Outras Transferências de Capital - Principal                        | 15000000 | 66.000,00            | 4.573,80           | 5.860,80           | 10.434,60          | 8.349,00           | 4.118,40           | 12.467,40          | 22.902,00            | 22.902,00            |
| <b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM</b>             |          | <b>-5.137.525,90</b> | <b>-356.030,54</b> | <b>-456.212,29</b> | <b>-812.242,83</b> | <b>-649.897,03</b> | <b>-320.581,61</b> | <b>-970.478,64</b> | <b>-1.782.721,47</b> | <b>-1.782.721,47</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                            | Fonte    | Previsão      | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE   | MARÇO        | ABRIL        | 2º BIMESTRE   | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM   | 15000000 | -4.117.121,64 | -285.316,53  | -365.600,40  | -650.916,93   | -520.815,89  | -256.908,39  | -777.724,28   | -1.428.641,21   | -1.428.641,21      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR   | 15000000 | -140,59       | -9,74        | -12,48       | -22,22        | -17,78       | -8,77        | -26,55        | -48,77          | -48,77             |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$ | 15000000 | -971.048,90   | -67.293,69   | -86.229,14   | -153.522,83   | -122.837,69  | -60.593,45   | -183.431,14   | -336.953,97     | -336.953,97        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | 15000000 | -49.214,77    | -3.410,58    | -4.370,27    | -7.780,85     | -6.225,67    | -3.071,00    | -9.296,67     | -17.077,52      | -17.077,52         |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                             |          | 67.325.000,00 | 4.665.622,58 | 5.978.460,02 | 10.644.082,60 | 8.516.612,57 | 4.201.080,00 | 12.717.692,57 | 23.361.775,17   | 23.361.775,17      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                       | Fonte    | Previsão             | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE          | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                     |          | <b>61.725.525,90</b> | <b>6.654.011,68</b> | <b>4.320.786,87</b> | <b>10.974.798,55</b> | <b>5.012.112,73</b> | <b>4.012.159,24</b> | <b>9.024.271,97</b> | <b>19.999.070,52</b> | <b>41.417.828,16</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |          | 1.786.527,84         | 192.587,67          | 125.056,97          | 317.644,64           | 145.066,09          | 116.124,33          | 261.190,42          | 578.835,06           | 1.198.760,32         |
| Impostos                                                      |          | 1.722.341,67         | 185.668,40          | 120.563,94          | 306.232,34           | 139.854,17          | 111.952,23          | 251.806,40          | 558.038,74           | 1.155.691,38         |
| Impostos sobre o Patrimônio                                   |          | 79.960,09            | 8.619,68            | 5.597,22            | 14.216,90            | 6.492,76            | 5.197,43            | 11.690,19           | 25.907,09            | 53.653,26            |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                 |          | 8.752,03             | 943,46              | 612,64              | 1.556,10             | 710,67              | 568,89              | 1.279,56            | 2.835,66             | 5.872,62             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Nã |          | 8.752,03             | 943,46              | 612,64              | 1.556,10             | 710,67              | 568,89              | 1.279,56            | 2.835,66             | 5.872,62             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 3.289,92             | 354,65              | 230,29              | 584,94               | 267,14              | 213,84              | 480,98              | 1.065,92             | 2.207,51             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001001 | 1.551,85             | 167,29              | 108,63              | 275,92               | 126,01              | 100,87              | 226,88              | 502,80               | 1.041,29             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001002 | 1.365,63             | 147,21              | 95,59               | 242,80               | 110,89              | 88,77               | 199,66              | 442,46               | 916,34               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 423,50               | 45,65               | 29,65               | 75,30                | 34,39               | 27,53               | 61,92               | 137,22               | 284,18               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 1.830,73             | 197,35              | 128,15              | 325,50               | 148,66              | 119,00              | 267,66              | 593,16               | 1.228,43             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 290,40               | 31,31               | 20,33               | 51,64                | 23,58               | 18,88               | 42,46               | 94,10                | 194,87               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      |          | 42.899,61            | 4.624,57            | 3.002,98            | 7.627,55             | 3.483,45            | 2.788,49            | 6.271,94            | 13.899,49            | 28.785,67            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15000000 | 5.601,96             | 603,89              | 392,14              | 996,03               | 454,88              | 364,13              | 819,01              | 1.815,04             | 3.758,92             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001001 | 2.642,43             | 284,85              | 184,97              | 469,82               | 214,57              | 171,76              | 386,33              | 856,15               | 1.773,08             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001002 | 2.325,34             | 250,67              | 162,77              | 413,44               | 188,82              | 151,15              | 339,97              | 753,41               | 1.560,31             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.353,55             | 145,91              | 94,75               | 240,66               | 109,91              | 87,98               | 197,89              | 438,55               | 908,23               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 29.272,09            | 3.155,53            | 2.049,05            | 5.204,58             | 2.376,89            | 1.902,69            | 4.279,58            | 9.484,16             | 19.641,58            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.704,24             | 183,72              | 119,30              | 303,02               | 138,38              | 110,78              | 249,16              | 552,18               | 1.143,55             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d  |          | 28.308,45            | 3.051,65            | 1.981,60            | 5.033,25             | 2.298,64            | 1.840,05            | 4.138,69            | 9.171,94             | 18.994,97            |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 9.434,00             | 1.016,99            | 660,38              | 1.677,37             | 766,04              | 613,21              | 1.379,25            | 3.056,62             | 6.330,22             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001001 | 4.450,00             | 479,71              | 311,50              | 791,21               | 361,34              | 289,25              | 650,59              | 1.441,80             | 2.985,96             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001002 | 3.916,00             | 422,14              | 274,12              | 696,26               | 317,98              | 254,54              | 572,52              | 1.268,78             | 2.627,63             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 1.337,55             | 144,19              | 93,63               | 237,82               | 108,61              | 86,94               | 195,55              | 433,37               | 897,49               |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 8.279,23             | 892,50              | 579,55              | 1.472,05             | 672,27              | 538,15              | 1.210,42            | 2.682,47             | 5.555,36             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 891,67               | 96,12               | 62,42               | 158,54               | 72,40               | 57,96               | 130,36              | 288,90               | 598,31               |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza       |          | 1.230.297,15         | 132.626,03          | 86.120,81           | 218.746,84           | 99.900,14           | 79.969,32           | 179.869,46          | 398.616,30           | 825.529,46           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                       |          | 1.230.297,15         | 132.626,03          | 86.120,81           | 218.746,84           | 99.900,14           | 79.969,32           | 179.869,46          | 398.616,30           | 825.529,46           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho            |          | 506.744,95           | 54.627,11           | 35.472,15           | 90.099,26            | 41.147,69           | 32.938,42           | 74.086,11           | 164.185,37           | 340.025,88           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15000000 | 258.044,55           | 27.817,20           | 18.063,12           | 45.880,32            | 20.953,22           | 16.772,90           | 37.726,12           | 83.606,44            | 173.147,91           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001001 | 121.719,13           | 13.121,32           | 8.520,34            | 21.641,66            | 9.883,59            | 7.911,74            | 17.795,33           | 39.436,99            | 81.673,53            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001002 | 107.112,83           | 11.546,76           | 7.497,90            | 19.044,66            | 8.697,56            | 6.962,33            | 15.659,89           | 34.704,55            | 71.872,70            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 5.283,83             | 569,60              | 369,87              | 939,47               | 429,05              | 343,45              | 772,50              | 1.711,97             | 3.545,45             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - D vid    | 15000000 | 13.209,61            | 1.424,00            | 924,67              | 2.348,67             | 1.072,62            | 858,62              | 1.931,24            | 4.279,91             | 8.863,65             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 1.375,00             | 148,23              | 96,25               | 244,48               | 111,65              | 89,38               | 201,03              | 445,51               | 922,64               |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital             |          | 20.200,00            | 2.177,56            | 1.414,00            | 3.591,56             | 1.640,24            | 1.313,00            | 2.953,24            | 6.544,80             | 13.554,22            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15000000 | 10.706,00            | 1.154,11            | 749,42              | 1.903,53             | 869,33              | 695,89              | 1.565,22            | 3.468,75             | 7.183,73             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001001 | 5.050,00             | 544,39              | 353,50              | 897,89               | 410,06              | 328,25              | 738,31              | 1.636,20             | 3.388,56             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001002 | 4.444,00             | 479,06              | 311,08              | 790,14               | 360,85              | 288,86              | 649,71              | 1.439,85             | 2.981,93             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen     |          | 703.352,20           | 75.821,36           | 49.234,66           | 125.056,02           | 57.112,21           | 45.717,90           | 102.830,11          | 227.886,13           | 471.949,36           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime      | 15000000 | 345.707,98           | 37.267,32           | 24.199,56           | 61.466,88            | 28.071,49           | 22.471,02           | 50.542,51           | 112.009,39           | 231.970,06           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                         | Fonte    | Previsão   | MAIO      | JUNHO     | 3º BIMESTRE | JULHO     | AGOSTO    | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001001 | 163.069,80 | 17.578,92 | 11.414,89 | 28.993,81   | 13.241,27 | 10.599,54 | 23.840,81   | 52.834,62       | 109.419,85         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001002 | 143.501,42 | 15.469,45 | 10.045,10 | 25.514,55   | 11.652,32 | 9.327,59  | 20.979,91   | 46.494,46       | 96.289,46          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 11.638,00  | 1.254,58  | 814,66    | 2.069,24    | 945,01    | 756,47    | 1.701,48    | 3.770,72        | 7.809,10           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 26.719,00  | 2.880,31  | 1.870,33  | 4.750,64    | 2.169,58  | 1.736,74  | 3.906,32    | 8.656,96        | 17.928,46          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 12.716,00  | 1.370,78  | 890,12    | 2.260,90    | 1.032,54  | 826,54    | 1.859,08    | 4.119,98        | 8.532,43           |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço |          | 367.518,63 | 39.618,50 | 25.726,31 | 65.344,81   | 29.842,53 | 23.888,71 | 53.731,24   | 119.076,05      | 246.605,03         |
| Impostos sobre Serviços                                         |          | 367.518,63 | 39.618,50 | 25.726,31 | 65.344,81   | 29.842,53 | 23.888,71 | 53.731,24   | 119.076,05      | 246.605,03         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15000000 | 176.211,90 | 18.995,64 | 12.334,83 | 31.330,47   | 14.308,41 | 11.453,77 | 25.762,18   | 57.092,65       | 118.238,18         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001001 | 83.118,82  | 8.960,21  | 5.818,32  | 14.778,53   | 6.749,25  | 5.402,72  | 12.151,97   | 26.930,50       | 55.772,72          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001002 | 73.144,56  | 7.884,98  | 5.120,12  | 13.005,10   | 5.939,34  | 4.754,40  | 10.693,74   | 23.698,84       | 49.080,01          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.656,01   | 717,52    | 465,92    | 1.183,44    | 540,47    | 432,64    | 973,11      | 2.156,55        | 4.466,19           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí        | 15000000 | 21.655,50  | 2.334,46  | 1.515,89  | 3.850,35    | 1.758,43  | 1.407,61  | 3.166,04    | 7.016,39        | 14.530,85          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.731,84   | 725,69    | 471,23    | 1.196,92    | 546,63    | 437,57    | 984,20      | 2.181,12        | 4.517,08           |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 4.804,19  | 3.119,60  | 7.923,79    | 3.618,74  | 2.896,77  | 6.515,51    | 14.439,30       | 29.903,63          |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 4.804,19  | 3.119,60  | 7.923,79    | 3.618,74  | 2.896,77  | 6.515,51    | 14.439,30       | 29.903,63          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15000000 | 23.619,87  | 2.546,22  | 1.653,39  | 4.199,61    | 1.917,93  | 1.535,29  | 3.453,22    | 7.652,83        | 15.848,92          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001001 | 11.141,45  | 1.201,05  | 779,90    | 1.980,95    | 904,69    | 724,19    | 1.628,88    | 3.609,83        | 7.475,91           |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001002 | 9.804,48   | 1.056,92  | 686,31    | 1.743,23    | 796,12    | 637,29    | 1.433,41    | 3.176,64        | 6.578,80           |
| Taxas                                                           |          | 64.186,17  | 6.919,27  | 4.493,03  | 11.412,30   | 5.211,92  | 4.172,10  | 9.384,02    | 20.796,32       | 43.068,94          |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        |          | 59.686,17  | 6.434,17  | 4.178,03  | 10.612,20   | 4.846,52  | 3.879,60  | 8.726,12    | 19.338,32       | 40.049,44          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                      |          | 55.186,17  | 5.949,07  | 3.863,03  | 9.812,10    | 4.481,12  | 3.587,10  | 8.068,22    | 17.880,32       | 37.029,94          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal          |          | 52.511,17  | 5.660,70  | 3.675,78  | 9.336,48    | 4.263,91  | 3.413,22  | 7.677,13    | 17.013,61       | 35.235,00          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 25.951,30  | 2.797,55  | 1.816,59  | 4.614,14    | 2.107,25  | 1.686,83  | 3.794,08    | 8.408,22        | 17.413,33          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 1.000,00   | 107,80    | 70,00     | 177,80      | 81,20     | 65,00     | 146,20      | 324,00          | 671,00             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A          | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U          | 15000000 | 14.059,87  | 1.515,65  | 984,19    | 2.499,84    | 1.141,66  | 913,89    | 2.055,55    | 4.555,39        | 9.434,17           |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxa         | 15000000 | 10.500,00  | 1.131,90  | 735,00    | 1.866,90    | 852,60    | 682,50    | 1.535,10    | 3.402,00        | 7.045,50           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 1.000,00   | 107,80    | 70,00     | 177,80      | 81,20     | 65,00     | 146,20      | 324,00          | 671,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa       | 15000000 | 1.275,00   | 137,45    | 89,25     | 226,70      | 103,53    | 82,88     | 186,41      | 413,11          | 855,54             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 400,00     | 43,12     | 28,00     | 71,12       | 32,48     | 26,00     | 58,48       | 129,60          | 268,40             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    |          | 4.500,00   | 485,10    | 315,00    | 800,10      | 365,40    | 292,50    | 657,90      | 1.458,00        | 3.019,50           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal        | 15000000 | 3.000,00   | 323,40    | 210,00    | 533,40      | 243,60    | 195,00    | 438,60      | 972,00          | 2.013,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa     | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                |          | 4.500,00   | 485,10    | 315,00    | 800,10      | 365,40    | 292,50    | 657,90      | 1.458,00        | 3.019,50           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                       |          | 4.500,00   | 485,10    | 315,00    | 800,10      | 365,40    | 292,50    | 657,90      | 1.458,00        | 3.019,50           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal           |          | 1.500,00   | 161,70    | 105,00    | 266,70      | 121,80    | 97,50     | 219,30      | 486,00          | 1.006,50           |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério            | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxa de Limpeza Pública                                         | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão   | MAIO      | JUNHO     | 3º BIMESTRE | JULHO     | AGOSTO    | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr       | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa     | 15000000 | 2.000,00   | 215,60    | 140,00    | 355,60      | 162,40    | 130,00    | 292,40      | 648,00          | 1.342,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 53,90     | 35,00     | 88,90       | 40,60     | 32,50     | 73,10       | 162,00          | 335,50             |
| Contribuições                                                |          | 15.199,50  | 1.638,51  | 1.063,97  | 2.702,48    | 1.234,20  | 987,97    | 2.222,17    | 4.924,65        | 10.198,89          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.638,51  | 1.063,97  | 2.702,48    | 1.234,20  | 987,97    | 2.222,17    | 4.924,65        | 10.198,89          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.638,51  | 1.063,97  | 2.702,48    | 1.234,20  | 987,97    | 2.222,17    | 4.924,65        | 10.198,89          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.638,51  | 1.063,97  | 2.702,48    | 1.234,20  | 987,97    | 2.222,17    | 4.924,65        | 10.198,89          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi   | 15000000 | 15.199,50  | 1.638,51  | 1.063,97  | 2.702,48    | 1.234,20  | 987,97    | 2.222,17    | 4.924,65        | 10.198,89          |
| Receita Patrimonial                                          |          | 696.024,18 | 75.031,42 | 48.721,70 | 123.753,12  | 56.517,16 | 45.241,59 | 101.758,75  | 225.511,87      | 467.032,28         |
| Valores Mobiliários                                          |          | 691.184,18 | 74.509,67 | 48.382,90 | 122.892,57  | 56.124,15 | 44.926,99 | 101.051,14  | 223.943,71      | 463.784,64         |
| Juros e Correções Monetárias                                 |          | 689.974,18 | 74.379,23 | 48.298,20 | 122.677,43  | 56.025,90 | 44.848,34 | 100.874,24  | 223.551,67      | 462.972,73         |
| Remuneração de Depósitos Bancários                           |          | 689.974,18 | 74.379,23 | 48.298,20 | 122.677,43  | 56.025,90 | 44.848,34 | 100.874,24  | 223.551,67      | 462.972,73         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               |          | 689.974,18 | 74.379,23 | 48.298,20 | 122.677,43  | 56.025,90 | 44.848,34 | 100.874,24  | 223.551,67      | 462.972,73         |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE               | 17500000 | 1.061,38   | 114,42    | 74,30     | 188,72      | 86,18     | 68,99     | 155,17      | 343,89          | 712,18             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17000000 | 14.253,56  | 1.536,53  | 997,75    | 2.534,28    | 1.157,39  | 926,48    | 2.083,87    | 4.618,15        | 9.564,14           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE               | 15520000 | 1.693,62   | 182,57    | 118,55    | 301,12      | 137,52    | 110,09    | 247,61      | 548,73          | 1.136,41           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL              | 17040000 | 18.521,23  | 1.996,59  | 1.296,49  | 3.293,08    | 1.503,92  | 1.203,88  | 2.707,80    | 6.000,88        | 12.427,75          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA              | 17540000 | 2.420,00   | 260,88    | 169,40    | 430,28      | 196,50    | 157,30    | 353,80      | 784,08          | 1.623,83           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16320000 | 880,00     | 94,86     | 61,60     | 156,46      | 71,46     | 57,20     | 128,66      | 285,12          | 590,47             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16310000 | 220,00     | 23,72     | 15,40     | 39,12       | 17,86     | 14,30     | 32,16       | 71,28           | 147,63             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                | 15500000 | 6.456,25   | 695,98    | 451,94    | 1.147,92    | 524,25    | 419,66    | 943,91      | 2.091,83        | 4.332,16           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE               | 15690000 | 56.794,62  | 6.122,46  | 3.975,62  | 10.098,08   | 4.611,72  | 3.691,65  | 8.303,37    | 18.401,45       | 38.109,18          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15401070 | 55.637,80  | 5.997,75  | 3.894,65  | 9.892,40    | 4.517,79  | 3.616,46  | 8.134,25    | 18.026,65       | 37.332,97          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15410000 | 20.310,17  | 2.189,44  | 1.421,71  | 3.611,15    | 1.649,19  | 1.320,16  | 2.969,35    | 6.580,50        | 13.628,12          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15420000 | 16.155,84  | 1.741,60  | 1.130,91  | 2.872,51    | 1.311,85  | 1.050,13  | 2.361,98    | 5.234,49        | 10.840,56          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15700000 | 3.365,09   | 362,76    | 235,56    | 598,32      | 273,25    | 218,73    | 491,98      | 1.090,30        | 2.257,98           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS              | 16000000 | 59.212,16  | 6.383,07  | 4.144,85  | 10.527,92   | 4.808,03  | 3.848,79  | 8.656,82    | 19.184,74       | 39.731,36          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS               | 16610000 | 4.083,22   | 440,17    | 285,83    | 726,00      | 331,56    | 265,41    | 596,97      | 1.322,97        | 2.739,85           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS               | 16600000 | 27.500,00  | 2.964,50  | 1.925,00  | 4.889,50    | 2.233,00  | 1.787,50  | 4.020,50    | 8.910,00        | 18.452,50          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16650000 | 1.100,00   | 118,58    | 77,00     | 195,58      | 89,32     | 71,50     | 160,82      | 356,40          | 738,10             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA             | 17550000 | 5.532,26   | 596,38    | 387,26    | 983,64      | 449,22    | 359,60    | 808,82      | 1.792,46        | 3.712,15           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT               | 15530000 | 779,25     | 84,00     | 54,55     | 138,55      | 63,28     | 50,65     | 113,93      | 252,48          | 522,89             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15710000 | 58.445,34  | 6.300,41  | 4.091,17  | 10.391,58   | 4.745,76  | 3.798,95  | 8.544,71    | 18.936,29       | 39.216,83          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17010000 | 68.220,17  | 7.354,13  | 4.775,41  | 12.129,54   | 5.539,48  | 4.434,31  | 9.973,79    | 22.103,33       | 45.775,73          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. f             | 16050000 | 7.225,41   | 778,90    | 505,78    | 1.284,68    | 586,70    | 469,65    | 1.056,35    | 2.341,03        | 4.848,25           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE E               | 16210000 | 2.974,18   | 320,62    | 208,19    | 528,81      | 241,50    | 193,32    | 434,82      | 963,63          | 1.995,67           |
| Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recurs             | 17190000 | 4.559,01   | 491,46    | 319,13    | 810,59      | 370,19    | 296,34    | 666,53      | 1.477,12        | 3.059,09           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED             | 15001001 | 4.380,88   | 472,26    | 306,66    | 778,92      | 355,73    | 284,76    | 640,49      | 1.419,41        | 2.939,57           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA             | 15001002 | 14.478,62  | 1.560,80  | 1.013,50  | 2.574,30    | 1.175,66  | 941,11    | 2.116,77    | 4.691,07        | 9.715,16           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS             | 15000000 | 1.305,36   | 140,72    | 91,38     | 232,10      | 106,00    | 84,85     | 190,85      | 422,95          | 875,91             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão      | MAIO         | JUNHO        | 3º BIMESTRE   | JULHO        | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓR                  | 15440000 | 127.630,60    | 13.758,58    | 8.934,14     | 22.692,72     | 10.363,60    | 8.295,99     | 18.659,59    | 41.352,31       | 85.640,13          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OL               | 15000000 | 104.778,16    | 11.295,09    | 7.334,47     | 18.629,56     | 8.507,99     | 6.810,58     | 15.318,57    | 33.948,13       | 70.306,16          |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 130,44       | 84,70        | 215,14        | 98,25        | 78,65        | 176,90       | 392,04          | 811,91             |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 130,44       | 84,70        | 215,14        | 98,25        | 78,65        | 176,90       | 392,04          | 811,91             |
| Outros Valores Mobiliários - Principal                         | 15000000 | 1.210,00      | 130,44       | 84,70        | 215,14        | 98,25        | 78,65        | 176,90       | 392,04          | 811,91             |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 521,75       | 338,80       | 860,55        | 393,01       | 314,60       | 707,61       | 1.568,16        | 3.247,64           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 521,75       | 338,80       | 860,55        | 393,01       | 314,60       | 707,61       | 1.568,16        | 3.247,64           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 521,75       | 338,80       | 860,55        | 393,01       | 314,60       | 707,61       | 1.568,16        | 3.247,64           |
| Outras Receitas Patrimoniais - Principal                       | 15000000 | 4.840,00      | 521,75       | 338,80       | 860,55        | 393,01       | 314,60       | 707,61       | 1.568,16        | 3.247,64           |
| Receita de Serviços                                            |          | 14.998,50     | 1.616,82     | 1.049,91     | 2.666,73      | 1.217,87     | 974,91       | 2.192,78     | 4.859,51        | 10.063,98          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 1.317,41     | 855,48       | 2.172,89      | 992,34       | 794,37       | 1.786,71     | 3.959,60        | 8.200,28           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 1.317,41     | 855,48       | 2.172,89      | 992,34       | 794,37       | 1.786,71     | 3.959,60        | 8.200,28           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er  |          | 6.666,00      | 718,59       | 466,62       | 1.185,21      | 541,28       | 433,29       | 974,57       | 2.159,78        | 4.472,88           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal       | 15000000 | 6.666,00      | 718,59       | 466,62       | 1.185,21      | 541,28       | 433,29       | 974,57       | 2.159,78        | 4.472,88           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                   |          | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal       | 15000000 | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização              |          | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal  | 15000000 | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Outros Serviços - Principal                                    | 15000000 | 2.777,50      | 299,41       | 194,43       | 493,84        | 225,53       | 180,54       | 406,07       | 899,91          | 1.863,70           |
| Transferências Correntes                                       |          | 59.070.438,92 | 6.367.793,33 | 4.134.930,74 | 10.502.724,07 | 4.796.519,65 | 3.839.578,53 | 8.636.098,18 | 19.138.822,25   | 39.636.264,58      |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.378.083,83 | 4.891.757,45 | 3.176.465,87 | 8.068.223,32  | 3.684.700,42 | 2.949.575,46 | 6.634.275,88 | 14.702.499,20   | 30.448.694,30      |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 22.668.337,41 | 2.443.646,77 | 1.586.783,62 | 4.030.430,39  | 1.840.668,99 | 1.473.441,93 | 3.314.110,92 | 7.344.541,31    | 15.210.454,38      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 22.644.784,17 | 2.441.107,73 | 1.585.134,89 | 4.026.242,62  | 1.838.756,47 | 1.471.910,97 | 3.310.667,44 | 7.336.910,06    | 15.194.650,17      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 15.027.493,99 | 1.619.963,85 | 1.051.924,58 | 2.671.888,43  | 1.220.232,51 | 976.787,11   | 2.197.019,62 | 4.868.908,05    | 10.083.448,46      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 1.235.136,49  | 133.147,71   | 86.459,55    | 219.607,26    | 100.293,08   | 80.283,87    | 180.576,95   | 400.184,21      | 828.776,58         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001002 | 4.322.977,72  | 466.017,00   | 302.608,44   | 768.625,44    | 351.025,79   | 280.993,55   | 632.019,34   | 1.400.644,78    | 2.900.718,05       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 1.544.381,97  | 166.484,38   | 108.106,74   | 274.591,12    | 125.403,82   | 100.384,83   | 225.788,65   | 500.379,77      | 1.036.280,31       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 514.794,00    | 55.494,79    | 36.035,58    | 91.530,37     | 41.801,27    | 33.461,61    | 75.262,88    | 166.793,25      | 345.426,77         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    |          | 702,96        | 75,78        | 49,21        | 124,99        | 57,08        | 45,69        | 102,77       | 227,76          | 471,68             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15000000 | 513,16        | 55,32        | 35,92        | 91,24         | 41,67        | 33,36        | 75,03        | 166,27          | 344,33             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001001 | 35,15         | 3,79         | 2,46         | 6,25          | 2,85         | 2,28         | 5,13         | 11,38           | 23,58              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001002 | 154,65        | 16,67        | 10,83        | 27,50         | 12,56        | 10,05        | 22,61        | 50,11           | 103,77             |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receite   |          | 22.850,28     | 2.463,26     | 1.599,52     | 4.062,78      | 1.855,44     | 1.485,27     | 3.340,71     | 7.403,49        | 15.332,53          |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec       | 15000000 | 22.850,28     | 2.463,26     | 1.599,52     | 4.062,78      | 1.855,44     | 1.485,27     | 3.340,71     | 7.403,49        | 15.332,53          |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 407.675,68    | 43.947,44    | 28.537,29    | 72.484,73     | 33.103,27    | 26.498,92    | 59.602,19    | 132.086,92      | 273.550,38         |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R      |          | 34.864,73     | 3.758,42     | 2.440,53     | 6.198,95      | 2.831,02     | 2.266,21     | 5.097,23     | 11.296,18       | 23.394,25          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de        | 17040000 | 34.864,73     | 3.758,42     | 2.440,53     | 6.198,95      | 2.831,02     | 2.266,21     | 5.097,23     | 11.296,18       | 23.394,25          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr     |          | 353.542,62    | 38.111,89    | 24.747,98    | 62.859,87     | 28.707,66    | 22.980,27    | 51.687,93    | 114.547,80      | 237.227,08         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                     | Fonte    | Previsão     | MAIO         | JUNHO      | 3º BIMESTRE  | JULHO      | AGOSTO     | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 17040000 | 353.542,62   | 38.111,89    | 24.747,98  | 62.859,87    | 28.707,66  | 22.980,27  | 51.687,93    | 114.547,80      | 237.227,08         |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir  |          | 19.268,33    | 2.077,13     | 1.348,78   | 3.425,91     | 1.564,59   | 1.252,44   | 2.817,03     | 6.242,94        | 12.929,05          |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan      | 17040000 | 19.268,33    | 2.077,13     | 1.348,78   | 3.425,91     | 1.564,59   | 1.252,44   | 2.817,03     | 6.242,94        | 12.929,05          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 9.297.228,17 | 1.002.241,21 | 650.805,97 | 1.653.047,18 | 754.934,93 | 604.319,81 | 1.359.254,74 | 3.012.301,92    | 6.238.440,11       |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 8.714.228,17 | 939.393,81   | 609.995,97 | 1.549.389,78 | 707.595,33 | 566.424,81 | 1.274.020,14 | 2.823.409,92    | 5.847.247,11       |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 6.334.169,95 | 682.823,53   | 443.391,90 | 1.126.215,43 | 514.334,60 | 411.721,04 | 926.055,64   | 2.052.271,07    | 4.250.228,05       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita I       | 16000000 | 52.687,27    | 5.679,69     | 3.688,11   | 9.367,80     | 4.278,21   | 3.424,67   | 7.702,88     | 17.070,68       | 35.353,17          |
| Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De At         | 16000000 | 1.320.000,00 | 142.296,00   | 92.400,00  | 234.696,00   | 107.184,00 | 85.800,00  | 192.984,00   | 427.680,00      | 885.720,00         |
| Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATE       | 16000000 | 761.577,08   | 82.098,01    | 53.310,40  | 135.408,41   | 61.840,06  | 49.502,51  | 111.342,57   | 246.750,98      | 511.018,22         |
| EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar       | 16000000 | 448.800,00   | 48.380,64    | 31.416,00  | 79.796,64    | 36.442,56  | 29.172,00  | 65.614,56    | 145.411,20      | 301.144,80         |
| Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI             | 16040000 | 1.332.645,60 | 143.659,20   | 93.285,19  | 236.944,39   | 108.210,82 | 86.621,96  | 194.832,78   | 431.777,17      | 894.205,20         |
| Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Fa        | 16000000 | 1.848.000,00 | 199.214,40   | 129.360,00 | 328.574,40   | 150.057,60 | 120.120,00 | 270.177,60   | 598.752,00      | 1.240.008,00       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Servi       | 16000000 | 20.460,00    | 2.205,59     | 1.432,20   | 3.637,79     | 1.661,35   | 1.329,90   | 2.991,25     | 6.629,04        | 13.728,66          |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA             | 16000000 | 550.000,00   | 59.290,00    | 38.500,00  | 97.790,00    | 44.660,00  | 35.750,00  | 80.410,00    | 178.200,00      | 369.050,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 1.143.793,75 | 123.300,97   | 80.065,56  | 203.366,53   | 92.876,05  | 74.346,59  | 167.222,64   | 370.589,17      | 767.485,61         |
| EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                | 16000000 | 349.800,00   | 37.708,44    | 24.486,00  | 62.194,44    | 28.403,76  | 22.737,00  | 51.140,76    | 113.335,20      | 234.715,80         |
| Serviços de Atendimento Moveel de Urgência - SAMU 19        | 16000000 | 243.993,75   | 26.302,53    | 17.079,56  | 43.382,09    | 19.812,29  | 15.859,59  | 35.671,88    | 79.053,97       | 163.719,81         |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALI            | 16000000 | 550.000,00   | 59.290,00    | 38.500,00  | 97.790,00    | 44.660,00  | 35.750,00  | 80.410,00    | 178.200,00      | 369.050,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 179.254,89   | 19.323,68    | 12.547,84  | 31.871,52    | 14.555,50  | 11.651,56  | 26.207,06    | 58.078,58       | 120.280,03         |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 44.905,29    | 4.840,79     | 3.143,37   | 7.984,16     | 3.646,31   | 2.918,84   | 6.565,15     | 14.549,31       | 30.131,45          |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 13.200,00    | 1.422,96     | 924,00     | 2.346,96     | 1.071,84   | 858,00     | 1.929,84     | 4.276,80        | 8.857,20           |
| Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist       | 16040000 | 121.149,60   | 13.059,93    | 8.480,47   | 21.540,40    | 9.837,35   | 7.874,72   | 17.712,07    | 39.252,47       | 81.291,38          |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 79.457,40    | 8.565,51     | 5.562,02   | 14.127,53    | 6.451,94   | 5.164,73   | 11.616,67    | 25.744,20       | 53.315,92          |
| Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas      | 16000000 | 66.257,40    | 7.142,55     | 4.638,02   | 11.780,57    | 5.380,10   | 4.306,73   | 9.686,83     | 21.467,40       | 44.458,72          |
| Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc        | 16000000 | 13.200,00    | 1.422,96     | 924,00     | 2.346,96     | 1.071,84   | 858,00     | 1.929,84     | 4.276,80        | 8.857,20           |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 977.552,18   | 105.380,12   | 68.428,65  | 173.808,77   | 79.377,24  | 63.540,89  | 142.918,13   | 316.726,90      | 655.937,50         |
| Transformação Digital do SUS                                | 16000000 | 66.377,30    | 7.155,47     | 4.646,41   | 11.801,88    | 5.389,84   | 4.314,52   | 9.704,36     | 21.506,24       | 44.539,16          |
| Assistência financeira da União destinada à complemen       | 16050000 | 867.174,88   | 93.481,45    | 60.702,24  | 154.183,69   | 70.414,60  | 56.366,37  | 126.780,97   | 280.964,66      | 581.874,34         |
| Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Princi       | 16000000 | 44.000,00    | 4.743,20     | 3.080,00   | 7.823,20     | 3.572,80   | 2.860,00   | 6.432,80     | 14.256,00       | 29.524,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 583.000,00   | 62.847,40    | 40.810,00  | 103.657,40   | 47.339,60  | 37.895,00  | 85.234,60    | 188.892,00      | 391.193,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R    | 16010000 | 583.000,00   | 62.847,40    | 40.810,00  | 103.657,40   | 47.339,60  | 37.895,00  | 85.234,60    | 188.892,00      | 391.193,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim |          | 1.954.701,86 | 210.716,85   | 136.829,13 | 347.545,98   | 158.721,80 | 127.055,63 | 285.777,43   | 633.323,41      | 1.311.604,96       |
| Transferências do Salário-Educação                          |          | 715.077,93   | 77.085,40    | 50.055,46  | 127.140,86   | 58.064,33  | 46.480,07  | 104.544,40   | 231.685,26      | 479.817,30         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal              | 15500000 | 715.077,93   | 77.085,40    | 50.055,46  | 127.140,86   | 58.064,33  | 46.480,07  | 104.544,40   | 231.685,26      | 479.817,30         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç |          | 175.931,80   | 18.965,44    | 12.315,22  | 31.280,66    | 14.285,67  | 11.435,57  | 25.721,24    | 57.001,90       | 118.050,24         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen    |          | 175.931,80   | 18.965,44    | 12.315,22  | 31.280,66    | 14.285,67  | 11.435,57  | 25.721,24    | 57.001,90       | 118.050,24         |
| PNAEF - Fundamental                                         | 15520000 | 99.200,20    | 10.693,78    | 6.944,01   | 17.637,79    | 8.055,06   | 6.448,01   | 14.503,07    | 32.140,86       | 66.563,33          |
| PNAE - EJA                                                  | 15520000 | 32.472,00    | 3.500,48     | 2.273,04   | 5.773,52     | 2.636,73   | 2.110,68   | 4.747,41     | 10.520,93       | 21.788,71          |
| PNAEP - PRÉ ESCOLA                                          | 15520000 | 27.720,00    | 2.988,22     | 1.940,40   | 4.928,62     | 2.250,86   | 1.801,80   | 4.052,66     | 8.981,28        | 18.600,13          |
| PNAE - AEE                                                  | 15520000 | 5.086,40     | 548,31       | 356,05     | 904,36       | 413,02     | 330,62     | 743,64       | 1.648,00        | 3.412,98           |
| PNAE - CRECHE                                               | 15520000 | 11.453,20    | 1.234,65     | 801,72     | 2.036,37     | 930,00     | 744,46     | 1.674,46     | 3.710,83        | 7.685,09           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão     | MAIO       | JUNHO      | 3º BIMESTRE  | JULHO      | AGOSTO     | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T   |          | 192.657,37   | 20.768,46  | 13.486,02  | 34.254,48    | 15.643,78  | 12.522,73  | 28.166,51   | 62.420,99       | 129.273,09         |
| PNATE - Ensino Médio                                           | 15530000 | 50.807,89    | 5.477,09   | 3.556,55   | 9.033,64     | 4.125,60   | 3.302,51   | 7.428,11    | 16.461,75       | 34.092,09          |
| PNATE - Educação Infantil                                      | 15530000 | 27.854,08    | 3.002,67   | 1.949,79   | 4.952,46     | 2.261,75   | 1.810,52   | 4.072,27    | 9.024,73        | 18.690,09          |
| PNATE - Ensino Fundamental                                     | 15530000 | 113.995,40   | 12.288,70  | 7.979,68   | 20.268,38    | 9.256,43   | 7.409,70   | 16.666,13   | 36.934,51       | 76.490,91          |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol    |          | 871.034,76   | 93.897,55  | 60.972,43  | 154.869,98   | 70.728,02  | 56.617,26  | 127.345,28  | 282.215,26      | 584.464,33         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen       |          | 871.034,76   | 93.897,55  | 60.972,43  | 154.869,98   | 70.728,02  | 56.617,26  | 127.345,28  | 282.215,26      | 584.464,33         |
| ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matrícula          | 15690000 | 706.034,76   | 76.110,55  | 49.422,43  | 125.532,98   | 57.330,02  | 45.892,26  | 103.222,28  | 228.755,26      | 473.749,33         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De          | 15690000 | 165.000,00   | 17.787,00  | 11.550,00  | 29.337,00    | 13.398,00  | 10.725,00  | 24.123,00   | 53.460,00       | 110.715,00         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur   |          | 6.077.066,13 | 655.107,74 | 425.394,63 | 1.080.502,37 | 493.457,77 | 395.009,31 | 888.467,08  | 1.968.969,45    | 4.077.711,40       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 3.643.758,51 | 392.797,17 | 255.063,10 | 647.860,27   | 295.873,19 | 236.844,31 | 532.717,50  | 1.180.577,77    | 2.444.961,97       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15420000 | 1.749.004,09 | 188.542,64 | 122.430,29 | 310.972,93   | 142.019,13 | 113.685,27 | 255.704,40  | 566.677,33      | 1.173.581,75       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15421070 | 1.894.754,42 | 204.254,53 | 132.632,81 | 336.887,34   | 153.854,06 | 123.159,04 | 277.013,10  | 613.900,44      | 1.271.380,22       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 2.325.307,62 | 250.668,17 | 162.771,53 | 413.439,70   | 188.814,98 | 151.145,00 | 339.959,98  | 753.399,68      | 1.560.281,43       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15410000 | 232.530,76   | 25.066,82  | 16.277,15  | 41.343,97    | 18.881,50  | 15.114,50  | 33.996,00   | 75.339,97       | 156.028,14         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15411070 | 2.092.776,86 | 225.601,35 | 146.494,38 | 372.095,73   | 169.933,48 | 136.030,50 | 305.963,98  | 678.059,71      | 1.404.253,29       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 108.000,00   | 11.642,40  | 7.560,00   | 19.202,40    | 8.769,60   | 7.020,00   | 15.789,60   | 34.992,00       | 72.468,00          |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15430000 | 108.000,00   | 11.642,40  | 7.560,00   | 19.202,40    | 8.769,60   | 7.020,00   | 15.789,60   | 34.992,00       | 72.468,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So |          | 906.638,50   | 97.735,63  | 63.464,70  | 161.200,33   | 73.619,05  | 58.931,51  | 132.550,56  | 293.750,89      | 608.354,45         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência    |          | 906.638,50   | 97.735,63  | 63.464,70  | 161.200,33   | 73.619,05  | 58.931,51  | 132.550,56  | 293.750,89      | 608.354,45         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr       |          | 906.638,50   | 97.735,63  | 63.464,70  | 161.200,33   | 73.619,05  | 58.931,51  | 132.550,56  | 293.750,89      | 608.354,45         |
| Programa Bolsa Família                                         | 16600000 | 123.058,85   | 13.265,74  | 8.614,12   | 21.879,86    | 9.992,38   | 7.998,83   | 17.991,21   | 39.871,07       | 82.572,49          |
| Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                    | 16600000 | 77.440,00    | 8.348,03   | 5.420,80   | 13.768,83    | 6.288,13   | 5.033,60   | 11.321,73   | 25.090,56       | 51.962,24          |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Si        | 16600000 | 149.160,00   | 16.079,45  | 10.441,20  | 26.520,65    | 12.111,79  | 9.695,40   | 21.807,19   | 48.327,84       | 100.086,36         |
| Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                  | 16600000 | 13.200,00    | 1.422,96   | 924,00     | 2.346,96     | 1.071,84   | 858,00     | 1.929,84    | 4.276,80        | 8.857,20           |
| Programa Primeira Infância no SUAS                             | 16600000 | 268.779,65   | 28.974,45  | 18.814,58  | 47.789,03    | 21.824,91  | 17.470,68  | 39.295,59   | 87.084,62       | 180.351,16         |
| Outras Transferência do FNAS                                   | 16600000 | 275.000,00   | 29.645,00  | 19.250,00  | 48.895,00    | 22.330,00  | 17.875,00  | 40.205,00   | 89.100,00       | 184.525,00         |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades       |          | 656.200,00   | 70.738,36  | 45.934,00  | 116.672,36   | 53.283,44  | 42.653,00  | 95.936,44   | 212.608,80      | 440.310,20         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d    |          | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic       | 16310000 | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 15700000 | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 165.000,00   | 17.787,00  | 11.550,00  | 29.337,00    | 13.398,00  | 10.725,00  | 24.123,00   | 53.460,00       | 110.715,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       |          | 165.000,00   | 17.787,00  | 11.550,00  | 29.337,00    | 13.398,00  | 10.725,00  | 24.123,00   | 53.460,00       | 110.715,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Prx          | 16650000 | 165.000,00   | 17.787,00  | 11.550,00  | 29.337,00    | 13.398,00  | 10.725,00  | 24.123,00   | 53.460,00       | 110.715,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 155.000,00   | 16.709,00  | 10.850,00  | 27.559,00    | 12.586,00  | 10.075,00  | 22.661,00   | 50.220,00       | 104.005,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 17000000 | 155.000,00   | 16.709,00  | 10.850,00  | 27.559,00    | 12.586,00  | 10.075,00  | 22.661,00   | 50.220,00       | 104.005,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid    |          | 226.200,00   | 24.384,36  | 15.834,00  | 40.218,36    | 18.367,44  | 14.703,00  | 33.070,44   | 73.288,80       | 151.780,20         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei       | 17000000 | 226.200,00   | 24.384,36  | 15.834,00  | 40.218,36    | 18.367,44  | 14.703,00  | 33.070,44   | 73.288,80       | 151.780,20         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades |          | 3.410.236,08 | 367.623,45 | 238.716,53 | 606.339,98   | 276.911,17 | 221.665,35 | 498.576,52  | 1.104.916,50    | 2.288.268,42       |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F |          | 1.000.000,00 | 107.800,00 | 70.000,00  | 177.800,00   | 81.200,00  | 65.000,00  | 146.200,00  | 324.000,00      | 671.000,00         |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatório:    | 15440000 | 1.000.000,00 | 107.800,00 | 70.000,00  | 177.800,00   | 81.200,00  | 65.000,00  | 146.200,00  | 324.000,00      | 671.000,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão     | MAIO       | JUNHO      | 3º BIMESTRE  | JULHO      | AGOSTO     | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº         |          | 18.671,53    | 2.012,79   | 1.307,01   | 3.319,80     | 1.516,13   | 1.213,65   | 2.729,78    | 6.049,58        | 12.528,60          |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar            | 15000000 | 18.671,53    | 2.012,79   | 1.307,01   | 3.319,80     | 1.516,13   | 1.213,65   | 2.729,78    | 6.049,58        | 12.528,60          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento          | 17190000 | 81.564,55    | 8.792,66   | 5.709,52   | 14.502,18    | 6.623,04   | 5.301,70   | 11.924,74   | 26.426,92       | 54.729,82          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida         |          | 2.310.000,00 | 249.018,00 | 161.700,00 | 410.718,00   | 187.572,00 | 150.150,00 | 337.722,00  | 748.440,00      | 1.550.010,00       |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent            |          | 2.310.000,00 | 249.018,00 | 161.700,00 | 410.718,00   | 187.572,00 | 150.150,00 | 337.722,00  | 748.440,00      | 1.550.010,00       |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas                | 15000000 | 2.310.000,00 | 249.018,00 | 161.700,00 | 410.718,00   | 187.572,00 | 150.150,00 | 337.722,00  | 748.440,00      | 1.550.010,00       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 6.462.319,12 | 696.638,00 | 452.362,35 | 1.149.000,35 | 524.740,31 | 420.050,74 | 944.791,05  | 2.093.791,40    | 4.336.216,16       |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal              |          | 5.143.330,32 | 554.451,01 | 360.033,12 | 914.484,13   | 417.638,41 | 334.316,47 | 751.954,88  | 1.666.439,01    | 3.451.174,66       |
| Cota-Parte do ICMS                                                  |          | 4.855.244,52 | 523.395,36 | 339.867,12 | 863.262,48   | 394.245,85 | 315.590,89 | 709.836,74  | 1.573.099,22    | 3.257.869,08       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15000000 | 3.544.328,50 | 382.078,61 | 248.103,00 | 630.181,61   | 287.799,47 | 230.381,35 | 518.180,82  | 1.148.362,43    | 2.378.244,43       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001001 | 291.314,67   | 31.403,72  | 20.392,03  | 51.795,75    | 23.654,75  | 18.935,45  | 42.590,20   | 94.385,95       | 195.472,15         |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001002 | 1.019.601,35 | 109.913,03 | 71.372,09  | 181.285,12   | 82.791,63  | 66.274,09  | 149.065,72  | 330.350,84      | 684.152,50         |
| Cota-Parte do IPVA                                                  |          | 246.073,86   | 26.526,77  | 17.225,17  | 43.751,94    | 19.981,19  | 15.994,80  | 35.975,99   | 79.727,93       | 165.115,57         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15000000 | 179.633,92   | 19.364,54  | 12.574,37  | 31.938,91    | 14.586,27  | 11.676,20  | 26.262,47   | 58.201,38       | 120.534,35         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001001 | 12.303,69    | 1.326,34   | 861,26     | 2.187,60     | 999,06     | 799,74     | 1.798,80    | 3.986,40        | 8.255,79           |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001002 | 54.136,25    | 5.835,89   | 3.789,54   | 9.625,43     | 4.395,86   | 3.518,86   | 7.914,72    | 17.540,15       | 36.325,43          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                      |          | 29.606,76    | 3.191,60   | 2.072,47   | 5.264,07     | 2.404,07   | 1.924,44   | 4.328,51    | 9.592,58        | 19.866,13          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15000000 | 21.612,93    | 2.329,87   | 1.512,91   | 3.842,78     | 1.754,97   | 1.404,84   | 3.159,81    | 7.002,59        | 14.502,29          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001001 | 1.480,34     | 159,58     | 103,62     | 263,20       | 120,20     | 96,22      | 216,42      | 479,62          | 993,29             |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001002 | 6.513,49     | 702,15     | 455,94     | 1.158,09     | 528,90     | 423,38     | 952,28      | 2.110,37        | 4.370,55           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn         |          | 12.405,18    | 1.337,28   | 868,36     | 2.205,64     | 1.007,30   | 806,34     | 1.813,64    | 4.019,28        | 8.323,88           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco            | 17500000 | 12.405,18    | 1.337,28   | 868,36     | 2.205,64     | 1.007,30   | 806,34     | 1.813,64    | 4.019,28        | 8.323,88           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 25.165,05  | 16.340,95  | 41.506,00    | 18.955,50  | 15.173,73  | 34.129,23   | 75.635,23       | 156.639,60         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 25.165,05  | 16.340,95  | 41.506,00    | 18.955,50  | 15.173,73  | 34.129,23   | 75.635,23       | 156.639,60         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            |          | 233.442,00   | 25.165,05  | 16.340,95  | 41.506,00    | 18.955,50  | 15.173,73  | 34.129,23   | 75.635,23       | 156.639,60         |
| Saúde da Família - Incentivo Estadual                               | 16210000 | 99.000,00    | 10.672,20  | 6.930,00   | 17.602,20    | 8.038,80   | 6.435,00   | 14.473,80   | 32.076,00       | 66.429,00          |
| Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19                 | 16210000 | 112.612,50   | 12.139,63  | 7.882,88   | 20.022,51    | 9.144,14   | 7.319,81   | 16.463,95   | 36.486,46       | 75.563,00          |
| Média Complexidade - SIA                                            | 16210000 | 21.829,50    | 2.353,22   | 1.528,07   | 3.881,29     | 1.772,56   | 1.418,92   | 3.191,48    | 7.072,77        | 14.647,60          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida       |          | 624.000,00   | 67.267,20  | 43.680,00  | 110.947,20   | 50.668,80  | 40.560,00  | 91.228,80   | 202.176,00      | 418.704,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem          |          | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sisti           | 16320000 | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr          |          | 209.000,00   | 22.530,20  | 14.630,00  | 37.160,20    | 16.970,80  | 13.585,00  | 30.555,80   | 67.716,00       | 140.239,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr             |          | 209.000,00   | 22.530,20  | 14.630,00  | 37.160,20    | 16.970,80  | 13.585,00  | 30.555,80   | 67.716,00       | 140.239,00         |
| PETE - Transporte Escolar                                           | 15710000 | 154.000,00   | 16.601,20  | 10.780,00  | 27.381,20    | 12.504,80  | 10.010,00  | 22.514,80   | 49.896,00       | 103.334,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a f               | 15710000 | 55.000,00    | 5.929,00   | 3.850,00   | 9.779,00     | 4.466,00   | 3.575,00   | 8.041,00    | 17.820,00       | 36.905,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St         |          | 360.000,00   | 38.808,00  | 25.200,00  | 64.008,00    | 29.232,00  | 23.400,00  | 52.632,00   | 116.640,00      | 241.560,00         |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de            | 17010000 | 360.000,00   | 38.808,00  | 25.200,00  | 64.008,00    | 29.232,00  | 23.400,00  | 52.632,00   | 116.640,00      | 241.560,00         |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                |          | 461.546,80   | 49.754,74  | 32.308,28  | 82.063,02    | 37.477,60  | 30.000,54  | 67.478,14   | 149.541,16      | 309.697,90         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 26.038,74  | 16.908,28  | 42.947,02    | 19.613,60  | 15.700,54  | 35.314,14   | 78.261,16       | 162.077,90         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 26.038,74  | 16.908,28  | 42.947,02    | 19.613,60  | 15.700,54  | 35.314,14   | 78.261,16       | 162.077,90         |
| Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                        | 16610000 | 62.700,00    | 6.759,06   | 4.389,00   | 11.148,06    | 5.091,24   | 4.075,50   | 9.166,74    | 20.314,80       | 42.071,70          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão     | MAIO       | JUNHO      | 3º BIMESTRE  | JULHO      | AGOSTO     | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SI      | 16610000 | 10.216,80    | 1.101,37   | 715,18     | 1.816,55     | 829,60     | 664,09     | 1.493,69     | 3.310,24        | 6.855,47           |
| BE - Benefício Eventual                                      | 16610000 | 18.480,00    | 1.992,14   | 1.293,60   | 3.285,74     | 1.500,58   | 1.201,20   | 2.701,78     | 5.987,52        | 12.400,07          |
| CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                 | 16610000 | 29.700,00    | 3.201,66   | 2.079,00   | 5.280,66     | 2.411,64   | 1.930,50   | 4.342,14     | 9.622,80        | 19.928,70          |
| IGD - SUAS BAHIA                                             | 16610000 | 10.450,00    | 1.126,51   | 731,50     | 1.858,01     | 848,54     | 679,25     | 1.527,79     | 3.385,80        | 7.011,96           |
| Outras Transferências de Recursos do FEAS                    | 16610000 | 110.000,00   | 11.858,00  | 7.700,00   | 19.558,00    | 8.932,00   | 7.150,00   | 16.082,00    | 35.640,00       | 73.810,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF                       |          | 220.000,00   | 23.716,00  | 15.400,00  | 39.116,00    | 17.864,00  | 14.300,00  | 32.164,00    | 71.280,00       | 147.620,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 15000000 | 110.000,00   | 11.858,00  | 7.700,00   | 19.558,00    | 8.932,00   | 7.150,00   | 16.082,00    | 35.640,00       | 73.810,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 16210000 | 110.000,00   | 11.858,00  | 7.700,00   | 19.558,00    | 8.932,00   | 7.150,00   | 16.082,00    | 35.640,00       | 73.810,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |          | 7.230.035,97 | 779.397,88 | 506.102,52 | 1.285.500,40 | 587.078,92 | 469.952,33 | 1.057.031,25 | 2.342.531,65    | 4.851.354,12       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol |          | 7.230.035,97 | 779.397,88 | 506.102,52 | 1.285.500,40 | 587.078,92 | 469.952,33 | 1.057.031,25 | 2.342.531,65    | 4.851.354,12       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser    |          | 7.230.035,97 | 779.397,88 | 506.102,52 | 1.285.500,40 | 587.078,92 | 469.952,33 | 1.057.031,25 | 2.342.531,65    | 4.851.354,12       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15400000 | 723.003,60   | 77.939,79  | 50.610,25  | 128.550,04   | 58.707,89  | 46.995,23  | 105.703,12   | 234.253,16      | 485.135,41         |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15401070 | 6.507.032,37 | 701.458,09 | 455.492,27 | 1.156.950,36 | 528.371,03 | 422.957,10 | 951.328,13   | 2.108.278,49    | 4.366.218,71       |
| Outras Receitas Correntes                                    |          | 142.336,96   | 15.343,93  | 9.963,58   | 25.307,51    | 11.557,76  | 9.251,91   | 20.809,67    | 46.117,18       | 95.508,11          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 9.355,64   | 6.075,08   | 15.430,72    | 7.047,10   | 5.641,16   | 12.688,26    | 28.118,98       | 58.234,05          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 9.355,64   | 6.075,08   | 15.430,72    | 7.047,10   | 5.641,16   | 12.688,26    | 28.118,98       | 58.234,05          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                   |          | 74.000,00    | 7.977,20   | 5.180,00   | 13.157,20    | 6.008,80   | 4.810,00   | 10.818,80    | 23.976,00       | 49.654,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal       | 15000000 | 18.000,00    | 1.940,40   | 1.260,00   | 3.200,40     | 1.461,60   | 1.170,00   | 2.631,60     | 5.832,00        | 12.078,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 17.800,00    | 1.918,84   | 1.246,00   | 3.164,84     | 1.445,36   | 1.157,00   | 2.602,36     | 5.767,20        | 11.943,80          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa    | 15000000 | 23.200,00    | 2.500,96   | 1.624,00   | 4.124,96     | 1.883,84   | 1.508,00   | 3.391,84     | 7.516,80        | 15.567,20          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 15.000,00    | 1.617,00   | 1.050,00   | 2.667,00     | 1.218,00   | 975,00     | 2.193,00     | 4.860,00        | 10.065,00          |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                    |          | 12.786,96    | 1.378,44   | 895,08     | 2.273,52     | 1.038,30   | 831,16     | 1.869,46     | 4.142,98        | 8.580,05           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal        | 15000000 | 5.897,19     | 635,72     | 412,80     | 1.048,52     | 478,85     | 383,32     | 862,17       | 1.910,69        | 3.957,01           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 1.889,77     | 203,72     | 132,28     | 336,00       | 153,45     | 122,84     | 276,29       | 612,29          | 1.268,04           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa     | 15000000 | 3.000,00     | 323,40     | 210,00     | 533,40       | 243,60     | 195,00     | 438,60       | 972,00          | 2.013,00           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 2.000,00     | 215,60     | 140,00     | 355,60       | 162,40     | 130,00     | 292,40       | 648,00          | 1.342,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 55.550,00    | 5.988,29   | 3.888,50   | 9.876,79     | 4.510,66   | 3.610,75   | 8.121,41     | 17.998,20       | 37.274,06          |
| Indenizações                                                 |          | 20.000,00    | 2.156,00   | 1.400,00   | 3.556,00     | 1.624,00   | 1.300,00   | 2.924,00     | 6.480,00        | 13.420,00          |
| Outras Indenizações                                          |          | 20.000,00    | 2.156,00   | 1.400,00   | 3.556,00     | 1.624,00   | 1.300,00   | 2.924,00     | 6.480,00        | 13.420,00          |
| Outras Indenizações - Principal                              | 15000000 | 18.000,00    | 1.940,40   | 1.260,00   | 3.200,40     | 1.461,60   | 1.170,00   | 2.631,60     | 5.832,00        | 12.078,00          |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 53,90      | 35,00      | 88,90        | 40,60      | 32,50      | 73,10        | 162,00          | 335,50             |
| Outras Indenizações - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.000,00     | 107,80     | 70,00      | 177,80       | 81,20      | 65,00      | 146,20       | 324,00          | 671,00             |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati   | 15000000 | 500,00       | 53,90      | 35,00      | 88,90        | 40,60      | 32,50      | 73,10        | 162,00          | 335,50             |
| Restituições                                                 |          | 3.500,00     | 377,30     | 245,00     | 622,30       | 284,20     | 227,50     | 511,70       | 1.134,00        | 2.348,50           |
| Outras Restituições                                          |          | 3.500,00     | 377,30     | 245,00     | 622,30       | 284,20     | 227,50     | 511,70       | 1.134,00        | 2.348,50           |
| Outras Restituições - Principal                              | 15000000 | 1.000,00     | 107,80     | 70,00      | 177,80       | 81,20      | 65,00      | 146,20       | 324,00          | 671,00             |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 53,90      | 35,00      | 88,90        | 40,60      | 32,50      | 73,10        | 162,00          | 335,50             |
| Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.500,00     | 161,70     | 105,00     | 266,70       | 121,80     | 97,50      | 219,30       | 486,00          | 1.006,50           |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ  | 15000000 | 500,00       | 53,90      | 35,00      | 88,90        | 40,60      | 32,50      | 73,10        | 162,00          | 335,50             |
| Ressarcimentos                                               |          | 32.050,00    | 3.454,99   | 2.243,50   | 5.698,49     | 2.602,46   | 2.083,25   | 4.685,71     | 10.384,20       | 21.505,56          |
| Outros Ressarcimentos                                        |          | 32.050,00    | 3.454,99   | 2.243,50   | 5.698,49     | 2.602,46   | 2.083,25   | 4.685,71     | 10.384,20       | 21.505,56          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                            | Fonte    | Previsão             | MAIO                | JUNHO             | 3º BIMESTRE         | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Outros Ressarcimentos - Principal                                  |          | 9.050,00             | 975,59              | 633,50            | 1.609,09            | 734,86            | 588,25            | 1.323,11            | 2.932,20            | 6.072,56            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 8.550,00             | 921,69              | 598,50            | 1.520,19            | 694,26            | 555,75            | 1.250,01            | 2.770,20            | 5.737,06            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 53,90               | 35,00             | 88,90               | 40,60             | 32,50             | 73,10               | 162,00              | 335,50              |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                     |          | 8.000,00             | 862,40              | 560,00            | 1.422,40            | 649,60            | 520,00            | 1.169,60            | 2.592,00            | 5.368,00            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros de Mora   | 15000000 | 7.500,00             | 808,50              | 525,00            | 1.333,50            | 609,00            | 487,50            | 1.096,50            | 2.430,00            | 5.032,50            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 53,90               | 35,00             | 88,90               | 40,60             | 32,50             | 73,10               | 162,00              | 335,50              |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                               |          | 7.500,00             | 808,50              | 525,00            | 1.333,50            | 609,00            | 487,50            | 1.096,50            | 2.430,00            | 5.032,50            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 754,60              | 490,00            | 1.244,60            | 568,40            | 455,00            | 1.023,40            | 2.268,00            | 4.697,00            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 53,90               | 35,00             | 88,90               | 40,60             | 32,50             | 73,10               | 162,00              | 335,50              |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida           |          | 7.500,00             | 808,50              | 525,00            | 1.333,50            | 609,00            | 487,50            | 1.096,50            | 2.430,00            | 5.032,50            |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 754,60              | 490,00            | 1.244,60            | 568,40            | 455,00            | 1.023,40            | 2.268,00            | 4.697,00            |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 53,90               | 35,00             | 88,90               | 40,60             | 32,50             | 73,10               | 162,00              | 335,50              |
| <b>Receitas de Capital</b>                                         |          | <b>10.737.000,00</b> | <b>1.157.448,60</b> | <b>751.590,00</b> | <b>1.909.038,60</b> | <b>871.844,40</b> | <b>697.905,00</b> | <b>1.569.749,40</b> | <b>3.478.788,00</b> | <b>7.204.527,00</b> |
| Operações de Crédito                                               |          | 110.000,00           | 11.858,00           | 7.700,00          | 19.558,00           | 8.932,00          | 7.150,00          | 16.082,00           | 35.640,00           | 73.810,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                             |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                             |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens                                                  |          | 110.000,00           | 11.858,00           | 7.700,00          | 19.558,00           | 8.932,00          | 7.150,00          | 16.082,00           | 35.640,00           | 73.810,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                           |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                  | 17550000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                              | 17550000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Transferências de Capital                                          |          | 10.517.000,00        | 1.133.732,60        | 736.190,00        | 1.869.922,60        | 853.980,40        | 683.605,00        | 1.537.585,40        | 3.407.508,00        | 7.056.907,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                        |          | 3.315.000,00         | 357.357,00          | 232.050,00        | 589.407,00          | 269.178,00        | 215.475,00        | 484.653,00          | 1.074.060,00        | 2.224.365,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         | 16000000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento    |          | 975.000,00           | 105.105,00          | 68.250,00         | 173.355,00          | 79.170,00         | 63.375,00         | 142.545,00          | 315.900,00          | 654.225,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação      |          | 975.000,00           | 105.105,00          | 68.250,00         | 173.355,00          | 79.170,00         | 63.375,00         | 142.545,00          | 315.900,00          | 654.225,00          |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educação           | 15690000 | 975.000,00           | 105.105,00          | 68.250,00         | 173.355,00          | 79.170,00         | 63.375,00         | 142.545,00          | 315.900,00          | 654.225,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 16600000 | 55.000,00            | 5.929,00            | 3.850,00          | 9.779,00            | 4.466,00          | 3.575,00          | 8.041,00            | 17.820,00           | 36.905,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão             | MAIO               | JUNHO              | 3º BIMESTRE        | JULHO              | AGOSTO             | 4º BIMESTRE        | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades            |          | 2.175.000,00         | 234.465,00         | 152.250,00         | 386.715,00         | 176.610,00         | 141.375,00         | 317.985,00         | 704.700,00           | 1.459.425,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d         |          | 190.000,00           | 20.482,00          | 13.300,00          | 33.782,00          | 15.428,00          | 12.350,00          | 27.778,00          | 61.560,00            | 127.490,00           |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic            | 16310000 | 190.000,00           | 20.482,00          | 13.300,00          | 33.782,00          | 15.428,00          | 12.350,00          | 27.778,00          | 61.560,00            | 127.490,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 220.000,00           | 23.716,00          | 15.400,00          | 39.116,00          | 17.864,00          | 14.300,00          | 32.164,00          | 71.280,00            | 147.620,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 15700000 | 220.000,00           | 23.716,00          | 15.400,00          | 39.116,00          | 17.864,00          | 14.300,00          | 32.164,00          | 71.280,00            | 147.620,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid         |          | 1.600.000,00         | 172.480,00         | 112.000,00         | 284.480,00         | 129.920,00         | 104.000,00         | 233.920,00         | 518.400,00           | 1.073.600,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei            | 17000000 | 1.600.000,00         | 172.480,00         | 112.000,00         | 284.480,00         | 129.920,00         | 104.000,00         | 233.920,00         | 518.400,00           | 1.073.600,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades      |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida         |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas En             | 15000000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 7.136.000,00         | 769.260,80         | 499.520,00         | 1.268.780,80       | 579.443,20         | 463.840,00         | 1.043.283,20       | 2.312.064,00         | 4.788.256,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do       |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            | 16010000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad      |          | 7.026.000,00         | 757.402,80         | 491.820,00         | 1.249.222,80       | 570.511,20         | 456.690,00         | 1.027.201,20       | 2.276.424,00         | 4.714.446,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic         |          | 190.000,00           | 20.482,00          | 13.300,00          | 33.782,00          | 15.428,00          | 12.350,00          | 27.778,00          | 61.560,00            | 127.490,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U            | 16320000 | 190.000,00           | 20.482,00          | 13.300,00          | 33.782,00          | 15.428,00          | 12.350,00          | 27.778,00          | 61.560,00            | 127.490,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 3.126.000,00         | 336.982,80         | 218.820,00         | 555.802,80         | 253.831,20         | 203.190,00         | 457.021,20         | 1.012.824,00         | 2.097.546,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prc            | 15710000 | 3.126.000,00         | 336.982,80         | 218.820,00         | 555.802,80         | 253.831,20         | 203.190,00         | 457.021,20         | 1.012.824,00         | 2.097.546,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 855.000,00           | 92.169,00          | 59.850,00          | 152.019,00         | 69.426,00          | 55.575,00          | 125.001,00         | 277.020,00           | 573.705,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 855.000,00           | 92.169,00          | 59.850,00          | 152.019,00         | 69.426,00          | 55.575,00          | 125.001,00         | 277.020,00           | 573.705,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 200.000,00           | 21.560,00          | 14.000,00          | 35.560,00          | 16.240,00          | 13.000,00          | 29.240,00          | 64.800,00            | 134.200,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 200.000,00           | 21.560,00          | 14.000,00          | 35.560,00          | 16.240,00          | 13.000,00          | 29.240,00          | 64.800,00            | 134.200,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 2.600.000,00         | 280.280,00         | 182.000,00         | 462.280,00         | 211.120,00         | 169.000,00         | 380.120,00         | 842.400,00           | 1.744.600,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 2.600.000,00         | 280.280,00         | 182.000,00         | 462.280,00         | 211.120,00         | 169.000,00         | 380.120,00         | 842.400,00           | 1.744.600,00         |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su         |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d             | 17010000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal           | 15000000 | 55.000,00            | 5.929,00           | 3.850,00           | 9.779,00           | 4.466,00           | 3.575,00           | 8.041,00           | 17.820,00            | 36.905,00            |
| Demais Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 7.114,80           | 4.620,00           | 11.734,80          | 5.359,20           | 4.290,00           | 9.649,20           | 21.384,00            | 44.286,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 7.114,80           | 4.620,00           | 11.734,80          | 5.359,20           | 4.290,00           | 9.649,20           | 21.384,00            | 44.286,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 7.114,80           | 4.620,00           | 11.734,80          | 5.359,20           | 4.290,00           | 9.649,20           | 21.384,00            | 44.286,00            |
| Outras Transferências de Capital - Principal                        | 15000000 | 66.000,00            | 7.114,80           | 4.620,00           | 11.734,80          | 5.359,20           | 4.290,00           | 9.649,20           | 21.384,00            | 44.286,00            |
| <b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM</b>             |          | <b>-5.137.525,90</b> | <b>-553.825,29</b> | <b>-359.626,80</b> | <b>-913.452,09</b> | <b>-417.167,11</b> | <b>-333.939,19</b> | <b>-751.106,30</b> | <b>-1.664.558,39</b> | <b>-3.447.279,86</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                            | Fonte    | Previsão      | MAIO         | JUNHO        | 3º BIMESTRE   | JULHO        | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM   | 15000000 | -4.117.121,64 | -443.825,71  | -288.198,51  | -732.024,22   | -334.310,28  | -267.612,91  | -601.923,19  | -1.333.947,41   | -2.762.588,62      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR   | 15000000 | -140,59       | -15,16       | -9,84        | -25,00        | -11,42       | -9,14        | -20,56       | -45,56          | -94,33             |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$ | 15000000 | -971.048,90   | -104.679,07  | -67.973,42   | -172.652,49   | -78.849,17   | -63.118,18   | -141.967,35  | -314.619,84     | -651.573,81        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | 15000000 | -49.214,77    | -5.305,35    | -3.445,03    | -8.750,38     | -3.996,24    | -3.198,96    | -7.195,20    | -15.945,58      | -33.023,10         |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                             |          | 67.325.000,00 | 7.257.634,99 | 4.712.750,07 | 11.970.385,06 | 5.466.790,02 | 4.376.125,05 | 9.842.915,07 | 21.813.300,13   | 45.175.075,30      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                       | Fonte    | Previsão             | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                     |          | <b>61.725.525,90</b> | <b>4.191.163,30</b> | <b>3.888.708,19</b> | <b>8.079.871,49</b> | <b>5.524.434,61</b> | <b>6.703.391,64</b> | <b>12.227.826,25</b> | <b>20.307.697,74</b> | <b>61.725.525,90</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |          | 1.786.527,84         | 121.305,26          | 112.551,29          | 233.856,55          | 159.894,24          | 194.016,73          | 353.910,97           | 587.767,52           | 1.786.527,84         |
| Impostos                                                      |          | 1.722.341,67         | 116.947,02          | 108.507,56          | 225.454,58          | 154.149,58          | 187.046,13          | 341.195,71           | 566.650,29           | 1.722.341,67         |
| Impostos sobre o Patrimônio                                   |          | 79.960,09            | 5.429,31            | 5.037,49            | 10.466,80           | 7.156,42            | 8.683,61            | 15.840,03            | 26.306,83            | 79.960,09            |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                 |          | 8.752,03             | 594,28              | 551,38              | 1.145,66            | 783,30              | 950,45              | 1.733,75             | 2.879,41             | 8.752,03             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Nã |          | 8.752,03             | 594,28              | 551,38              | 1.145,66            | 783,30              | 950,45              | 1.733,75             | 2.879,41             | 8.752,03             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 3.289,92             | 223,39              | 207,26              | 430,65              | 294,45              | 357,31              | 651,76               | 1.082,41             | 3.289,92             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001001 | 1.551,85             | 105,37              | 97,77               | 203,14              | 138,89              | 168,53              | 307,42               | 510,56               | 1.551,85             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15001002 | 1.365,63             | 92,73               | 86,03               | 178,76              | 122,22              | 148,31              | 270,53               | 449,29               | 1.365,63             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 423,50               | 28,76               | 26,68               | 55,44               | 37,90               | 45,98               | 83,88                | 139,32               | 423,50               |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 1.830,73             | 124,31              | 115,34              | 239,65              | 163,85              | 198,80              | 362,65               | 602,30               | 1.830,73             |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios    | 15000000 | 290,40               | 19,72               | 18,30               | 38,02               | 25,99               | 31,52               | 57,51                | 95,53                | 290,40               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      |          | 42.899,61            | 2.912,88            | 2.702,67            | 5.615,55            | 3.839,52            | 4.658,87            | 8.498,39             | 14.113,94            | 42.899,61            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15000000 | 5.601,96             | 380,37              | 352,92              | 733,29              | 501,38              | 608,37              | 1.109,75             | 1.843,04             | 5.601,96             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001001 | 2.642,43             | 179,42              | 166,47              | 345,89              | 236,50              | 286,96              | 523,46               | 869,35               | 2.642,43             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F  | 15001002 | 2.325,34             | 157,89              | 146,50              | 304,39              | 208,12              | 252,52              | 460,64               | 765,03               | 2.325,34             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.353,55             | 91,91               | 85,27               | 177,18              | 121,14              | 147,00              | 268,14               | 445,32               | 1.353,55             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 29.272,09            | 1.987,57            | 1.844,14            | 3.831,71            | 2.619,85            | 3.178,95            | 5.798,80             | 9.630,51             | 29.272,09            |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -    | 15000000 | 1.704,24             | 115,72              | 107,37              | 223,09              | 152,53              | 185,07              | 337,60               | 560,69               | 1.704,24             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d  |          | 28.308,45            | 1.922,15            | 1.783,44            | 3.705,59            | 2.533,60            | 3.074,29            | 5.607,89             | 9.313,48             | 28.308,45            |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 9.434,00             | 640,57              | 594,34              | 1.234,91            | 844,34              | 1.024,53            | 1.868,87             | 3.103,78             | 9.434,00             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001001 | 4.450,00             | 302,16              | 280,35              | 582,51              | 398,28              | 483,25              | 881,53               | 1.464,04             | 4.450,00             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15001002 | 3.916,00             | 265,90              | 246,71              | 512,61              | 350,48              | 425,28              | 775,76               | 1.288,37             | 3.916,00             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 1.337,55             | 90,82               | 84,27               | 175,09              | 119,71              | 145,26              | 264,97               | 440,06               | 1.337,55             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 8.279,23             | 562,16              | 521,59              | 1.083,75            | 740,99              | 899,13              | 1.640,12             | 2.723,87             | 8.279,23             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis      | 15000000 | 891,67               | 60,54               | 56,18               | 116,72              | 79,80               | 96,84               | 176,64               | 293,36               | 891,67               |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza       |          | 1.230.297,15         | 83.537,18           | 77.508,74           | 161.045,92          | 110.111,60          | 133.610,17          | 243.721,77           | 404.767,69           | 1.230.297,15         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                       |          | 1.230.297,15         | 83.537,18           | 77.508,74           | 161.045,92          | 110.111,60          | 133.610,17          | 243.721,77           | 404.767,69           | 1.230.297,15         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho            |          | 506.744,95           | 34.407,97           | 31.924,95           | 66.332,92           | 45.353,67           | 55.032,48           | 100.386,15           | 166.719,07           | 506.744,95           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15000000 | 258.044,55           | 17.521,22           | 16.256,81           | 33.778,03           | 23.094,99           | 28.023,62           | 51.118,61            | 84.896,64            | 258.044,55           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001001 | 121.719,13           | 8.264,73            | 7.668,31            | 15.933,04           | 10.893,86           | 13.218,70           | 24.112,56            | 40.045,60            | 121.719,13           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ    | 15001002 | 107.112,83           | 7.272,96            | 6.748,11            | 14.021,07           | 9.586,60            | 11.632,46           | 21.219,06            | 35.240,13            | 107.112,83           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 5.283,83             | 358,77              | 332,88              | 691,65              | 472,90              | 573,83              | 1.046,73             | 1.738,38             | 5.283,83             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - D vid    | 15000000 | 13.209,61            | 896,93              | 832,21              | 1.729,14            | 1.182,26            | 1.434,56            | 2.616,82             | 4.345,96             | 13.209,61            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa    | 15000000 | 1.375,00             | 93,36               | 86,63               | 179,99              | 123,06              | 149,31              | 272,37               | 452,36               | 1.375,00             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital             |          | 20.200,00            | 1.371,59            | 1.272,60            | 2.644,19            | 1.807,91            | 2.193,68            | 4.001,59             | 6.645,78             | 20.200,00            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15000000 | 10.706,00            | 726,94              | 674,48              | 1.401,42            | 958,19              | 1.162,66            | 2.120,85             | 3.522,27             | 10.706,00            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001001 | 5.050,00             | 342,90              | 318,15              | 661,05              | 451,98              | 548,41              | 1.000,39             | 1.661,44             | 5.050,00             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip.  | 15001002 | 4.444,00             | 301,75              | 279,97              | 581,72              | 397,74              | 482,61              | 880,35               | 1.462,07             | 4.444,00             |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen     |          | 703.352,20           | 47.757,62           | 44.311,19           | 92.068,81           | 62.950,02           | 76.384,01           | 139.334,03           | 231.402,84           | 703.352,20           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime      | 15000000 | 345.707,98           | 23.473,57           | 21.779,60           | 45.253,17           | 30.940,86           | 37.543,89           | 68.484,75            | 113.737,92           | 345.707,98           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                         | Fonte    | Previsão   | SETEMBRO  | OUTUBRO   | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001001 | 163.069,80 | 11.072,44 | 10.273,40 | 21.345,84   | 14.594,75 | 17.709,36 | 32.304,11   | 53.649,95       | 163.069,80         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15001002 | 143.501,42 | 9.743,75  | 9.040,59  | 18.784,34   | 12.843,38 | 15.584,24 | 28.427,62   | 47.211,96       | 143.501,42         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 11.638,00  | 790,22    | 733,19    | 1.523,41    | 1.041,60  | 1.263,89  | 2.305,49    | 3.828,90        | 11.638,00          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 26.719,00  | 1.814,22  | 1.683,30  | 3.497,52    | 2.391,35  | 2.901,67  | 5.293,02    | 8.790,54        | 26.719,00          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime        | 15000000 | 12.716,00  | 863,42    | 801,11    | 1.664,53    | 1.138,08  | 1.380,96  | 2.519,04    | 4.183,57        | 12.716,00          |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço |          | 367.518,63 | 24.954,52 | 23.153,69 | 48.108,21   | 32.892,92 | 39.912,47 | 72.805,39   | 120.913,60      | 367.518,63         |
| Impostos sobre Serviços                                         |          | 367.518,63 | 24.954,52 | 23.153,69 | 48.108,21   | 32.892,92 | 39.912,47 | 72.805,39   | 120.913,60      | 367.518,63         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15000000 | 176.211,90 | 11.964,79 | 11.101,35 | 23.066,14   | 15.770,97 | 19.136,61 | 34.907,58   | 57.973,72       | 176.211,90         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001001 | 83.118,82  | 5.643,77  | 5.236,49  | 10.880,26   | 7.439,13  | 9.026,71  | 16.465,84   | 27.346,10       | 83.118,82          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr        | 15001002 | 73.144,56  | 4.966,52  | 4.608,11  | 9.574,63    | 6.546,44  | 7.943,48  | 14.489,92   | 24.064,55       | 73.144,56          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.656,01   | 451,94    | 419,33    | 871,27      | 595,71    | 722,84    | 1.318,55    | 2.189,82        | 6.656,01           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí        | 15000000 | 21.655,50  | 1.470,41  | 1.364,30  | 2.834,71    | 1.938,17  | 2.351,77  | 4.289,94    | 7.124,65        | 21.655,50          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi        | 15000000 | 6.731,84   | 457,09    | 424,11    | 881,20      | 602,50    | 731,06    | 1.333,56    | 2.214,76        | 6.731,84           |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 3.026,01  | 2.807,64  | 5.833,65    | 3.988,64  | 4.839,88  | 8.828,52    | 14.662,17       | 44.565,80          |
| Outros Impostos                                                 |          | 44.565,80  | 3.026,01  | 2.807,64  | 5.833,65    | 3.988,64  | 4.839,88  | 8.828,52    | 14.662,17       | 44.565,80          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15000000 | 23.619,87  | 1.603,79  | 1.488,05  | 3.091,84    | 2.113,98  | 2.565,13  | 4.679,11    | 7.770,95        | 23.619,87          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001001 | 11.141,45  | 756,50    | 701,91    | 1.458,41    | 997,16    | 1.209,97  | 2.207,13    | 3.665,54        | 11.141,45          |
| Outros Impostos - Principal                                     | 15001002 | 9.804,48   | 665,72    | 617,68    | 1.283,40    | 877,50    | 1.064,78  | 1.942,28    | 3.225,68        | 9.804,48           |
| Taxas                                                           |          | 64.186,17  | 4.358,24  | 4.043,73  | 8.401,97    | 5.744,66  | 6.970,60  | 12.715,26   | 21.117,23       | 64.186,17          |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        |          | 59.686,17  | 4.052,69  | 3.760,23  | 7.812,92    | 5.341,91  | 6.481,90  | 11.823,81   | 19.636,73       | 59.686,17          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                      |          | 55.186,17  | 3.747,14  | 3.476,73  | 7.223,87    | 4.939,16  | 5.993,20  | 10.932,36   | 18.156,23       | 55.186,17          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal          |          | 52.511,17  | 3.565,51  | 3.308,20  | 6.873,71    | 4.699,75  | 5.702,71  | 10.402,46   | 17.276,17       | 52.511,17          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 25.951,30  | 1.762,09  | 1.634,93  | 3.397,02    | 2.322,64  | 2.818,31  | 5.140,95    | 8.537,97        | 25.951,30          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li         | 15000000 | 1.000,00   | 67,90     | 63,00     | 130,90      | 89,50     | 108,60    | 198,10      | 329,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A          | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U          | 15000000 | 14.059,87  | 954,67    | 885,77    | 1.840,44    | 1.258,36  | 1.526,90  | 2.785,26    | 4.625,70        | 14.059,87          |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxa         | 15000000 | 10.500,00  | 712,95    | 661,50    | 1.374,45    | 939,75    | 1.140,30  | 2.080,05    | 3.454,50        | 10.500,00          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 1.000,00   | 67,90     | 63,00     | 130,90      | 89,50     | 108,60    | 198,10      | 329,00          | 1.000,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa       | 15000000 | 1.275,00   | 86,57     | 80,33     | 166,90      | 114,11    | 138,45    | 252,56      | 419,46          | 1.275,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro      | 15000000 | 400,00     | 27,16     | 25,20     | 52,36       | 35,80     | 43,44     | 79,24       | 131,60          | 400,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    |          | 4.500,00   | 305,55    | 283,50    | 589,05      | 402,75    | 488,70    | 891,45      | 1.480,50        | 4.500,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal        | 15000000 | 3.000,00   | 203,70    | 189,00    | 392,70      | 268,50    | 325,80    | 594,30      | 987,00          | 3.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa     | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                |          | 4.500,00   | 305,55    | 283,50    | 589,05      | 402,75    | 488,70    | 891,45      | 1.480,50        | 4.500,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                       |          | 4.500,00   | 305,55    | 283,50    | 589,05      | 402,75    | 488,70    | 891,45      | 1.480,50        | 4.500,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal           |          | 1.500,00   | 101,85    | 94,50     | 196,35      | 134,25    | 162,90    | 297,15      | 493,50          | 1.500,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério            | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxa de Limpeza Pública                                         | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão   | SETEMBRO  | OUTUBRO   | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr       | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa     | 15000000 | 2.000,00   | 135,80    | 126,00    | 261,80      | 179,00    | 217,20    | 396,20      | 658,00          | 2.000,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro    | 15000000 | 500,00     | 33,95     | 31,50     | 65,45       | 44,75     | 54,30     | 99,05       | 164,50          | 500,00             |
| Contribuições                                                |          | 15.199,50  | 1.032,05  | 957,57    | 1.989,62    | 1.360,36  | 1.650,63  | 3.010,99    | 5.000,61        | 15.199,50          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.032,05  | 957,57    | 1.989,62    | 1.360,36  | 1.650,63  | 3.010,99    | 5.000,61        | 15.199,50          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.032,05  | 957,57    | 1.989,62    | 1.360,36  | 1.650,63  | 3.010,99    | 5.000,61        | 15.199,50          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |          | 15.199,50  | 1.032,05  | 957,57    | 1.989,62    | 1.360,36  | 1.650,63  | 3.010,99    | 5.000,61        | 15.199,50          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi   | 15000000 | 15.199,50  | 1.032,05  | 957,57    | 1.989,62    | 1.360,36  | 1.650,63  | 3.010,99    | 5.000,61        | 15.199,50          |
| Receita Patrimonial                                          |          | 696.024,18 | 47.260,07 | 43.849,52 | 91.109,59   | 62.294,18 | 75.588,13 | 137.882,31  | 228.991,90      | 696.024,18         |
| Valores Mobiliários                                          |          | 691.184,18 | 46.931,43 | 43.544,60 | 90.476,03   | 61.861,00 | 75.062,51 | 136.923,51  | 227.399,54      | 691.184,18         |
| Juros e Correções Monetárias                                 |          | 689.974,18 | 46.849,27 | 43.468,37 | 90.317,64   | 61.752,70 | 74.931,11 | 136.683,81  | 227.001,45      | 689.974,18         |
| Remuneração de Depósitos Bancários                           |          | 689.974,18 | 46.849,27 | 43.468,37 | 90.317,64   | 61.752,70 | 74.931,11 | 136.683,81  | 227.001,45      | 689.974,18         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               |          | 689.974,18 | 46.849,27 | 43.468,37 | 90.317,64   | 61.752,70 | 74.931,11 | 136.683,81  | 227.001,45      | 689.974,18         |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE               | 17500000 | 1.061,38   | 72,07     | 66,87     | 138,94      | 94,99     | 115,27    | 210,26      | 349,20          | 1.061,38           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17000000 | 14.253,56  | 967,82    | 897,97    | 1.865,79    | 1.275,69  | 1.547,94  | 2.823,63    | 4.689,42        | 14.253,56          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE               | 15520000 | 1.693,62   | 115,00    | 106,70    | 221,70      | 151,58    | 183,93    | 335,51      | 557,21          | 1.693,62           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL              | 17040000 | 18.521,23  | 1.257,59  | 1.166,84  | 2.424,43    | 1.657,65  | 2.011,40  | 3.669,05    | 6.093,48        | 18.521,23          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA              | 17540000 | 2.420,00   | 164,32    | 152,46    | 316,78      | 216,59    | 262,80    | 479,39      | 796,17          | 2.420,00           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16320000 | 880,00     | 59,75     | 55,44     | 115,19      | 78,76     | 95,58     | 174,34      | 289,53          | 880,00             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16310000 | 220,00     | 14,94     | 13,86     | 28,80       | 19,69     | 23,88     | 43,57       | 72,37           | 220,00             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                | 15500000 | 6.456,25   | 438,38    | 406,74    | 845,12      | 577,83    | 701,14    | 1.278,97    | 2.124,09        | 6.456,25           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE               | 15690000 | 56.794,62  | 3.856,35  | 3.578,06  | 7.434,41    | 5.083,12  | 6.167,91  | 11.251,03   | 18.685,44       | 56.794,62          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15401070 | 55.637,80  | 3.777,81  | 3.505,18  | 7.282,99    | 4.979,58  | 6.042,26  | 11.021,84   | 18.304,83       | 55.637,80          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15410000 | 20.310,17  | 1.379,06  | 1.279,54  | 2.658,60    | 1.817,76  | 2.205,69  | 4.023,45    | 6.682,05        | 20.310,17          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE              | 15420000 | 16.155,84  | 1.096,98  | 1.017,82  | 2.114,80    | 1.445,95  | 1.754,53  | 3.200,48    | 5.315,28        | 16.155,84          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15700000 | 3.365,09   | 228,49    | 212,00    | 440,49      | 301,18    | 365,44    | 666,62      | 1.107,11        | 3.365,09           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS              | 16000000 | 59.212,16  | 4.020,51  | 3.730,37  | 7.750,88    | 5.299,49  | 6.430,43  | 11.729,92   | 19.480,80       | 59.212,16          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS               | 16610000 | 4.083,22   | 277,25    | 257,24    | 534,49      | 365,45    | 443,43    | 808,88      | 1.343,37        | 4.083,22           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS               | 16600000 | 27.500,00  | 1.867,25  | 1.732,50  | 3.599,75    | 2.461,25  | 2.986,50  | 5.447,75    | 9.047,50        | 27.500,00          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 16650000 | 1.100,00   | 74,69     | 69,30     | 143,99      | 98,45     | 119,46    | 217,91      | 361,90          | 1.100,00           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA             | 17550000 | 5.532,26   | 375,64    | 348,53    | 724,17      | 495,14    | 600,80    | 1.095,94    | 1.820,11        | 5.532,26           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT               | 15530000 | 779,25     | 52,91     | 49,09     | 102,00      | 69,74     | 84,62     | 154,36      | 256,36          | 779,25             |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 15710000 | 58.445,34  | 3.968,44  | 3.682,06  | 7.650,50    | 5.230,86  | 6.347,15  | 11.578,01   | 19.228,51       | 58.445,34          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ              | 17010000 | 68.220,17  | 4.632,15  | 4.297,87  | 8.930,02    | 6.105,71  | 7.408,71  | 13.514,42   | 22.444,44       | 68.220,17          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. f             | 16050000 | 7.225,41   | 490,61    | 455,20    | 945,81      | 646,67    | 784,68    | 1.431,35    | 2.377,16        | 7.225,41           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE E               | 16210000 | 2.974,18   | 201,95    | 187,37    | 389,32      | 266,19    | 323,00    | 589,19      | 978,51          | 2.974,18           |
| Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recurs             | 17190000 | 4.559,01   | 309,56    | 287,22    | 596,78      | 408,03    | 495,11    | 903,14      | 1.499,92        | 4.559,01           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED             | 15001001 | 4.380,88   | 297,46    | 276,00    | 573,46      | 392,09    | 475,76    | 867,85      | 1.441,31        | 4.380,88           |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA             | 15001002 | 14.478,62  | 983,10    | 912,15    | 1.895,25    | 1.295,84  | 1.572,37  | 2.868,21    | 4.763,46        | 14.478,62          |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS             | 15000000 | 1.305,36   | 88,63     | 82,24     | 170,87      | 116,83    | 141,75    | 258,58      | 429,45          | 1.305,36           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão      | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE   | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓR                  | 15440000 | 127.630,60    | 8.666,12     | 8.040,73     | 16.706,85    | 11.422,94    | 13.860,68    | 25.283,62     | 41.990,47       | 127.630,60         |
| Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OL               | 15000000 | 104.778,16    | 7.114,44     | 6.601,02     | 13.715,46    | 9.377,65     | 11.378,89    | 20.756,54     | 34.472,00       | 104.778,16         |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 82,16        | 76,23        | 158,39       | 108,30       | 131,40       | 239,70        | 398,09          | 1.210,00           |
| Outros Valores Mobiliários                                     |          | 1.210,00      | 82,16        | 76,23        | 158,39       | 108,30       | 131,40       | 239,70        | 398,09          | 1.210,00           |
| Outros Valores Mobiliários - Principal                         | 15000000 | 1.210,00      | 82,16        | 76,23        | 158,39       | 108,30       | 131,40       | 239,70        | 398,09          | 1.210,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 328,64       | 304,92       | 633,56       | 433,18       | 525,62       | 958,80        | 1.592,36        | 4.840,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 328,64       | 304,92       | 633,56       | 433,18       | 525,62       | 958,80        | 1.592,36        | 4.840,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   |          | 4.840,00      | 328,64       | 304,92       | 633,56       | 433,18       | 525,62       | 958,80        | 1.592,36        | 4.840,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais - Principal                       | 15000000 | 4.840,00      | 328,64       | 304,92       | 633,56       | 433,18       | 525,62       | 958,80        | 1.592,36        | 4.840,00           |
| Receita de Serviços                                            |          | 14.998,50     | 1.018,39     | 944,90       | 1.963,29     | 1.342,38     | 1.628,85     | 2.971,23      | 4.934,52        | 14.998,50          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 829,80       | 769,92       | 1.599,72     | 1.093,79     | 1.327,21     | 2.421,00      | 4.020,72        | 12.221,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |          | 12.221,00     | 829,80       | 769,92       | 1.599,72     | 1.093,79     | 1.327,21     | 2.421,00      | 4.020,72        | 12.221,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er  |          | 6.666,00      | 452,62       | 419,96       | 872,58       | 596,61       | 723,93       | 1.320,54      | 2.193,12        | 6.666,00           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal       | 15000000 | 6.666,00      | 452,62       | 419,96       | 872,58       | 596,61       | 723,93       | 1.320,54      | 2.193,12        | 6.666,00           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                   |          | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal       | 15000000 | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização              |          | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal  | 15000000 | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Outros Serviços                                                |          | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Outros Serviços - Principal                                    | 15000000 | 2.777,50      | 188,59       | 174,98       | 363,57       | 248,59       | 301,64       | 550,23        | 913,80          | 2.777,50           |
| Transferências Correntes                                       |          | 59.070.438,92 | 4.010.882,84 | 3.721.437,68 | 7.732.320,52 | 5.286.804,29 | 6.415.049,53 | 11.701.853,82 | 19.434.174,34   | 59.070.438,92      |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.378.083,83 | 3.081.171,92 | 2.858.819,30 | 5.939.991,22 | 4.061.338,51 | 4.928.059,80 | 8.989.398,31  | 14.929.389,53   | 45.378.083,83      |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 22.668.337,41 | 1.539.180,11 | 1.428.105,25 | 2.967.285,36 | 2.028.816,21 | 2.461.781,46 | 4.490.597,67  | 7.457.883,03    | 22.668.337,41      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 22.644.784,17 | 1.537.580,85 | 1.426.621,40 | 2.964.202,25 | 2.026.708,19 | 2.459.223,56 | 4.485.931,75  | 7.450.134,00    | 22.644.784,17      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 15.027.493,99 | 1.020.366,84 | 946.732,12   | 1.967.098,96 | 1.344.960,71 | 1.631.985,86 | 2.976.946,57  | 4.944.045,53    | 15.027.493,99      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 1.235.136,49  | 83.865,77    | 77.813,60    | 161.679,37   | 110.544,72   | 134.135,82   | 244.680,54    | 406.359,91      | 1.235.136,49       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001002 | 4.322.977,72  | 293.530,19   | 272.347,60   | 565.877,79   | 386.906,51   | 469.475,37   | 856.381,88    | 1.422.259,67    | 4.322.977,72       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15000000 | 1.544.381,97  | 104.863,54   | 97.296,06    | 202.159,60   | 138.222,19   | 167.719,87   | 305.942,06    | 508.101,66      | 1.544.381,97       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      | 15001001 | 514.794,00    | 34.954,51    | 32.432,02    | 67.386,53    | 46.074,06    | 55.906,64    | 101.980,70    | 169.367,23      | 514.794,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    |          | 702,96        | 47,73        | 44,28        | 92,01        | 62,92        | 76,35        | 139,27        | 231,28          | 702,96             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15000000 | 513,16        | 34,84        | 32,33        | 67,17        | 45,93        | 55,73        | 101,66        | 168,83          | 513,16             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001001 | 35,15         | 2,39         | 2,21         | 4,60         | 3,15         | 3,82         | 6,97          | 11,57           | 35,15              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura     | 15001002 | 154,65        | 10,50        | 9,74         | 20,24        | 13,84        | 16,80        | 30,64         | 50,88           | 154,65             |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receite   |          | 22.850,28     | 1.551,53     | 1.439,57     | 2.991,10     | 2.045,10     | 2.481,55     | 4.526,65      | 7.517,75        | 22.850,28          |
| Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec       | 15000000 | 22.850,28     | 1.551,53     | 1.439,57     | 2.991,10     | 2.045,10     | 2.481,55     | 4.526,65      | 7.517,75        | 22.850,28          |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 407.675,68    | 27.681,18    | 25.683,57    | 53.364,75    | 36.486,97    | 44.273,58    | 80.760,55     | 134.125,30      | 407.675,68         |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R      |          | 34.864,73     | 2.367,32     | 2.196,48     | 4.563,80     | 3.120,39     | 3.786,29     | 6.906,68      | 11.470,48       | 34.864,73          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de        | 17040000 | 34.864,73     | 2.367,32     | 2.196,48     | 4.563,80     | 3.120,39     | 3.786,29     | 6.906,68      | 11.470,48       | 34.864,73          |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr     |          | 353.542,62    | 24.005,54    | 22.273,19    | 46.278,73    | 31.642,06    | 38.394,75    | 70.036,81     | 116.315,54      | 353.542,62         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                     | Fonte    | Previsão     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO   | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 17040000 | 353.542,62   | 24.005,54  | 22.273,19  | 46.278,73    | 31.642,06  | 38.394,75    | 70.036,81    | 116.315,54      | 353.542,62         |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir  |          | 19.268,33    | 1.308,32   | 1.213,90   | 2.522,22     | 1.724,52   | 2.092,54     | 3.817,06     | 6.339,28        | 19.268,33          |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan      | 17040000 | 19.268,33    | 1.308,32   | 1.213,90   | 2.522,22     | 1.724,52   | 2.092,54     | 3.817,06     | 6.339,28        | 19.268,33          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 9.297.228,17 | 631.281,80 | 585.725,38 | 1.217.007,18 | 832.101,92 | 1.009.678,96 | 1.841.780,88 | 3.058.788,06    | 9.297.228,17       |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 8.714.228,17 | 591.696,10 | 548.996,38 | 1.140.692,48 | 779.923,42 | 946.365,16   | 1.726.288,58 | 2.866.981,06    | 8.714.228,17       |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 6.334.169,95 | 430.090,14 | 399.052,71 | 829.142,85   | 566.908,21 | 687.890,84   | 1.254.799,05 | 2.083.941,90    | 6.334.169,95       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita I       | 16000000 | 52.687,27    | 3.577,47   | 3.319,30   | 6.896,77     | 4.715,51   | 5.721,82     | 10.437,33    | 17.334,10       | 52.687,27          |
| Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De At         | 16000000 | 1.320.000,00 | 89.628,00  | 83.160,00  | 172.788,00   | 118.140,00 | 143.352,00   | 261.492,00   | 434.280,00      | 1.320.000,00       |
| Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATE       | 16000000 | 761.577,08   | 51.711,08  | 47.979,36  | 99.690,44    | 68.161,15  | 82.707,27    | 150.868,42   | 250.558,86      | 761.577,08         |
| EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar       | 16000000 | 448.800,00   | 30.473,52  | 28.274,40  | 58.747,92    | 40.167,60  | 48.739,68    | 88.907,28    | 147.655,20      | 448.800,00         |
| Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI             | 16040000 | 1.332.645,60 | 90.486,64  | 83.956,67  | 174.443,31   | 119.271,78 | 144.725,31   | 263.997,09   | 438.440,40      | 1.332.645,60       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Fa        | 16000000 | 1.848.000,00 | 125.479,20 | 116.424,00 | 241.903,20   | 165.396,00 | 200.692,80   | 366.088,80   | 607.992,00      | 1.848.000,00       |
| Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Servi       | 16000000 | 20.460,00    | 1.389,23   | 1.288,98   | 2.678,21     | 1.831,17   | 2.221,96     | 4.053,13     | 6.731,34        | 20.460,00          |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA             | 16000000 | 550.000,00   | 37.345,00  | 34.650,00  | 71.995,00    | 49.225,00  | 59.730,00    | 108.955,00   | 180.950,00      | 550.000,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 1.143.793,75 | 77.663,60  | 72.059,01  | 149.722,61   | 102.369,54 | 124.215,99   | 226.585,53   | 376.308,14      | 1.143.793,75       |
| EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                | 16000000 | 349.800,00   | 23.751,42  | 22.037,40  | 45.788,82    | 31.307,10  | 37.988,28    | 69.295,38    | 115.084,20      | 349.800,00         |
| Serviços de Atendimento Moveel de Urgência - SAMU 19        | 16000000 | 243.993,75   | 16.567,18  | 15.371,61  | 31.938,79    | 21.837,44  | 26.497,71    | 48.335,15    | 80.273,94       | 243.993,75         |
| Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALI            | 16000000 | 550.000,00   | 37.345,00  | 34.650,00  | 71.995,00    | 49.225,00  | 59.730,00    | 108.955,00   | 180.950,00      | 550.000,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 179.254,89   | 12.171,41  | 11.293,05  | 23.464,46    | 16.043,31  | 19.467,09    | 35.510,40    | 58.974,86       | 179.254,89         |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 44.905,29    | 3.049,07   | 2.829,03   | 5.878,10     | 4.019,02   | 4.876,72     | 8.895,74     | 14.773,84       | 44.905,29          |
| Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mur    | 16000000 | 13.200,00    | 896,28     | 831,60     | 1.727,88     | 1.181,40   | 1.433,52     | 2.614,92     | 4.342,80        | 13.200,00          |
| Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist       | 16040000 | 121.149,60   | 8.226,06   | 7.632,42   | 15.858,48    | 10.842,89  | 13.156,85    | 23.999,74    | 39.858,22       | 121.149,60         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 79.457,40    | 5.395,16   | 5.005,82   | 10.400,98    | 7.111,44   | 8.629,06     | 15.740,50    | 26.141,48       | 79.457,40          |
| Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas      | 16000000 | 66.257,40    | 4.498,88   | 4.174,22   | 8.673,10     | 5.930,04   | 7.195,54     | 13.125,58    | 21.798,68       | 66.257,40          |
| Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc        | 16000000 | 13.200,00    | 896,28     | 831,60     | 1.727,88     | 1.181,40   | 1.433,52     | 2.614,92     | 4.342,80        | 13.200,00          |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A     |          | 977.552,18   | 66.375,79  | 61.585,79  | 127.961,58   | 87.490,92  | 106.162,18   | 193.653,10   | 321.614,68      | 977.552,18         |
| Transformação Digital do SUS                                | 16000000 | 66.377,30    | 4.507,02   | 4.181,77   | 8.688,79     | 5.940,77   | 7.208,58     | 13.149,35    | 21.838,14       | 66.377,30          |
| Assistência financeira da União destinada à complemen       | 16050000 | 867.174,88   | 58.881,17  | 54.632,02  | 113.513,19   | 77.612,15  | 94.175,20    | 171.787,35   | 285.300,54      | 867.174,88         |
| Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Princi       | 16000000 | 44.000,00    | 2.987,60   | 2.772,00   | 5.759,60     | 3.938,00   | 4.778,40     | 8.716,40     | 14.476,00       | 44.000,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |          | 583.000,00   | 39.585,70  | 36.729,00  | 76.314,70    | 52.178,50  | 63.313,80    | 115.492,30   | 191.807,00      | 583.000,00         |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R    | 16010000 | 583.000,00   | 39.585,70  | 36.729,00  | 76.314,70    | 52.178,50  | 63.313,80    | 115.492,30   | 191.807,00      | 583.000,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim |          | 1.954.701,86 | 132.724,26 | 123.146,22 | 255.870,48   | 174.945,81 | 212.280,61   | 387.226,42   | 643.096,90      | 1.954.701,86       |
| Transferências do Salário-Educação                          |          | 715.077,93   | 48.553,79  | 45.049,91  | 93.603,70    | 63.999,47  | 77.657,46    | 141.656,93   | 235.260,63      | 715.077,93         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal              | 15500000 | 715.077,93   | 48.553,79  | 45.049,91  | 93.603,70    | 63.999,47  | 77.657,46    | 141.656,93   | 235.260,63      | 715.077,93         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç |          | 175.931,80   | 11.945,77  | 11.083,70  | 23.029,47    | 15.745,89  | 19.106,20    | 34.852,09    | 57.881,56       | 175.931,80         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen    |          | 175.931,80   | 11.945,77  | 11.083,70  | 23.029,47    | 15.745,89  | 19.106,20    | 34.852,09    | 57.881,56       | 175.931,80         |
| PNAEF - Fundamental                                         | 15520000 | 99.200,20    | 6.735,69   | 6.249,61   | 12.985,30    | 8.878,42   | 10.773,15    | 19.651,57    | 32.636,87       | 99.200,20          |
| PNAE - EJA                                                  | 15520000 | 32.472,00    | 2.204,85   | 2.045,74   | 4.250,59     | 2.906,24   | 3.526,46     | 6.432,70     | 10.683,29       | 32.472,00          |
| PNAEP - PRÉ ESCOLA                                          | 15520000 | 27.720,00    | 1.882,19   | 1.746,36   | 3.628,55     | 2.480,94   | 3.010,38     | 5.491,32     | 9.119,87        | 27.720,00          |
| PNAE - AEE                                                  | 15520000 | 5.086,40     | 345,37     | 320,44     | 665,81       | 455,23     | 552,38       | 1.007,61     | 1.673,42        | 5.086,40           |
| PNAE - CRECHE                                               | 15520000 | 11.453,20    | 777,67     | 721,55     | 1.499,22     | 1.025,06   | 1.243,83     | 2.268,89     | 3.768,11        | 11.453,20          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                        | Fonte    | Previsão     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T   |          | 192.657,37   | 13.081,44  | 12.137,42  | 25.218,86   | 17.242,84  | 20.922,58  | 38.165,42    | 63.384,28       | 192.657,37         |
| PNATE - Ensino Médio                                           | 15530000 | 50.807,89    | 3.449,86   | 3.200,90   | 6.650,76    | 4.547,31   | 5.517,73   | 10.065,04    | 16.715,80       | 50.807,89          |
| PNATE - Educação Infantil                                      | 15530000 | 27.854,08    | 1.891,29   | 1.754,81   | 3.646,10    | 2.492,94   | 3.024,95   | 5.517,89     | 9.163,99        | 27.854,08          |
| PNATE - Ensino Fundamental                                     | 15530000 | 113.995,40   | 7.740,29   | 7.181,71   | 14.922,00   | 10.202,59  | 12.379,90  | 22.582,49    | 37.504,49       | 113.995,40         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol    |          | 871.034,76   | 59.143,26  | 54.875,19  | 114.018,45  | 77.957,61  | 94.594,37  | 172.551,98   | 286.570,43      | 871.034,76         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen       |          | 871.034,76   | 59.143,26  | 54.875,19  | 114.018,45  | 77.957,61  | 94.594,37  | 172.551,98   | 286.570,43      | 871.034,76         |
| ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matrícula          | 15690000 | 706.034,76   | 47.939,76  | 44.480,19  | 92.419,95   | 63.190,11  | 76.675,37  | 139.865,48   | 232.285,43      | 706.034,76         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De          | 15690000 | 165.000,00   | 11.203,50  | 10.395,00  | 21.598,50   | 14.767,50  | 17.919,00  | 32.686,50    | 54.285,00       | 165.000,00         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur   |          | 6.077.066,13 | 412.632,80 | 382.855,17 | 795.487,97  | 543.897,42 | 659.969,34 | 1.203.866,76 | 1.999.354,73    | 6.077.066,13       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 3.643.758,51 | 247.411,21 | 229.556,79 | 476.968,00  | 326.116,39 | 395.712,15 | 721.828,54   | 1.198.796,54    | 3.643.758,51       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15420000 | 1.749.004,09 | 118.757,38 | 110.187,26 | 228.944,64  | 156.535,87 | 189.941,83 | 346.477,70   | 575.422,34      | 1.749.004,09       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15421070 | 1.894.754,42 | 128.653,83 | 119.369,53 | 248.023,36  | 169.580,52 | 205.770,32 | 375.350,84   | 623.374,20      | 1.894.754,42       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 2.325.307,62 | 157.888,39 | 146.494,38 | 304.382,77  | 208.115,03 | 252.528,39 | 460.643,42   | 765.026,19      | 2.325.307,62       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15410000 | 232.530,76   | 15.788,84  | 14.649,44  | 30.438,28   | 20.811,50  | 25.252,84  | 46.064,34    | 76.502,62       | 232.530,76         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15411070 | 2.092.776,86 | 142.099,55 | 131.844,94 | 273.944,49  | 187.303,53 | 227.275,55 | 414.579,08   | 688.523,57      | 2.092.776,86       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao       |          | 108.000,00   | 7.333,20   | 6.804,00   | 14.137,20   | 9.666,00   | 11.728,80  | 21.394,80    | 35.532,00       | 108.000,00         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União          | 15430000 | 108.000,00   | 7.333,20   | 6.804,00   | 14.137,20   | 9.666,00   | 11.728,80  | 21.394,80    | 35.532,00       | 108.000,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So |          | 906.638,50   | 61.560,76  | 57.118,23  | 118.678,99  | 81.144,15  | 98.460,91  | 179.605,06   | 298.284,05      | 906.638,50         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência    |          | 906.638,50   | 61.560,76  | 57.118,23  | 118.678,99  | 81.144,15  | 98.460,91  | 179.605,06   | 298.284,05      | 906.638,50         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr       |          | 906.638,50   | 61.560,76  | 57.118,23  | 118.678,99  | 81.144,15  | 98.460,91  | 179.605,06   | 298.284,05      | 906.638,50         |
| Programa Bolsa Família                                         | 16600000 | 123.058,85   | 8.355,70   | 7.752,71   | 16.108,41   | 11.013,77  | 13.364,18  | 24.377,95    | 40.486,36       | 123.058,85         |
| Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                    | 16600000 | 77.440,00    | 5.258,18   | 4.878,72   | 10.136,90   | 6.930,88   | 8.409,98   | 15.340,86    | 25.477,76       | 77.440,00          |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Si        | 16600000 | 149.160,00   | 10.127,96  | 9.397,08   | 19.525,04   | 13.349,82  | 16.198,78  | 29.548,60    | 49.073,64       | 149.160,00         |
| Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                  | 16600000 | 13.200,00    | 896,28     | 831,60     | 1.727,88    | 1.181,40   | 1.433,52   | 2.614,92     | 4.342,80        | 13.200,00          |
| Programa Primeira Infância no SUAS                             | 16600000 | 268.779,65   | 18.250,14  | 16.933,12  | 35.183,26   | 24.055,78  | 29.189,45  | 53.245,23    | 88.428,49       | 268.779,65         |
| Outras Transferência do FNAS                                   | 16600000 | 275.000,00   | 18.672,50  | 17.325,00  | 35.997,50   | 24.612,50  | 29.865,00  | 54.477,50    | 90.475,00       | 275.000,00         |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades       |          | 656.200,00   | 44.555,98  | 41.340,60  | 85.896,58   | 58.729,90  | 71.263,32  | 129.993,22   | 215.889,80      | 656.200,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d    |          | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic       | 16310000 | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 15700000 | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 165.000,00   | 11.203,50  | 10.395,00  | 21.598,50   | 14.767,50  | 17.919,00  | 32.686,50    | 54.285,00       | 165.000,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       |          | 165.000,00   | 11.203,50  | 10.395,00  | 21.598,50   | 14.767,50  | 17.919,00  | 32.686,50    | 54.285,00       | 165.000,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Prx          | 16650000 | 165.000,00   | 11.203,50  | 10.395,00  | 21.598,50   | 14.767,50  | 17.919,00  | 32.686,50    | 54.285,00       | 165.000,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa     |          | 155.000,00   | 10.524,50  | 9.765,00   | 20.289,50   | 13.872,50  | 16.833,00  | 30.705,50    | 50.995,00       | 155.000,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz       | 17000000 | 155.000,00   | 10.524,50  | 9.765,00   | 20.289,50   | 13.872,50  | 16.833,00  | 30.705,50    | 50.995,00       | 155.000,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid    |          | 226.200,00   | 15.358,98  | 14.250,60  | 29.609,58   | 20.244,90  | 24.565,32  | 44.810,22    | 74.419,80       | 226.200,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei       | 17000000 | 226.200,00   | 15.358,98  | 14.250,60  | 29.609,58   | 20.244,90  | 24.565,32  | 44.810,22    | 74.419,80       | 226.200,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades |          | 3.410.236,08 | 231.555,03 | 214.844,88 | 446.399,91  | 305.216,13 | 370.351,62 | 675.567,75   | 1.121.967,66    | 3.410.236,08       |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F |          | 1.000.000,00 | 67.900,00  | 63.000,00  | 130.900,00  | 89.500,00  | 108.600,00 | 198.100,00   | 329.000,00      | 1.000.000,00       |
| Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatório:    | 15440000 | 1.000.000,00 | 67.900,00  | 63.000,00  | 130.900,00  | 89.500,00  | 108.600,00 | 198.100,00   | 329.000,00      | 1.000.000,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº         |          | 18.671,53    | 1.267,80   | 1.176,31   | 2.444,11    | 1.671,10   | 2.027,72   | 3.698,82     | 6.142,93        | 18.671,53          |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar            | 15000000 | 18.671,53    | 1.267,80   | 1.176,31   | 2.444,11    | 1.671,10   | 2.027,72   | 3.698,82     | 6.142,93        | 18.671,53          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento          | 17190000 | 81.564,55    | 5.538,23   | 5.138,57   | 10.676,80   | 7.300,03   | 8.857,90   | 16.157,93    | 26.834,73       | 81.564,55          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida         |          | 2.310.000,00 | 156.849,00 | 145.530,00 | 302.379,00  | 206.745,00 | 250.866,00 | 457.611,00   | 759.990,00      | 2.310.000,00       |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent            |          | 2.310.000,00 | 156.849,00 | 145.530,00 | 302.379,00  | 206.745,00 | 250.866,00 | 457.611,00   | 759.990,00      | 2.310.000,00       |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas                | 15000000 | 2.310.000,00 | 156.849,00 | 145.530,00 | 302.379,00  | 206.745,00 | 250.866,00 | 457.611,00   | 759.990,00      | 2.310.000,00       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 6.462.319,12 | 438.791,48 | 407.126,11 | 845.917,59  | 578.377,56 | 701.807,81 | 1.280.185,37 | 2.126.102,96    | 6.462.319,12       |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal              |          | 5.143.330,32 | 349.232,14 | 324.029,81 | 673.261,95  | 460.328,06 | 558.565,65 | 1.018.893,71 | 1.692.155,66    | 5.143.330,32       |
| Cota-Parte do ICMS                                                  |          | 4.855.244,52 | 329.671,11 | 305.880,41 | 635.551,52  | 434.544,38 | 527.279,54 | 961.823,92   | 1.597.375,44    | 4.855.244,52       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15000000 | 3.544.328,50 | 240.659,91 | 223.292,70 | 463.952,61  | 317.217,40 | 384.914,06 | 702.131,46   | 1.166.084,07    | 3.544.328,50       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001001 | 291.314,67   | 19.780,27  | 18.352,82  | 38.133,09   | 26.072,66  | 31.636,77  | 57.709,43    | 95.842,52       | 291.314,67         |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 15001002 | 1.019.601,35 | 69.230,93  | 64.234,89  | 133.465,82  | 91.254,32  | 110.728,71 | 201.983,03   | 335.448,85      | 1.019.601,35       |
| Cota-Parte do IPVA                                                  |          | 246.073,86   | 16.708,41  | 15.502,65  | 32.211,06   | 22.023,61  | 26.723,62  | 48.747,23    | 80.958,29       | 246.073,86         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15000000 | 179.633,92   | 12.197,14  | 11.316,94  | 23.514,08   | 16.077,24  | 19.508,25  | 35.585,49    | 59.099,57       | 179.633,92         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001001 | 12.303,69    | 835,42     | 775,13     | 1.610,55    | 1.101,18   | 1.336,17   | 2.437,35     | 4.047,90        | 12.303,69          |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 15001002 | 54.136,25    | 3.675,85   | 3.410,58   | 7.086,43    | 4.845,19   | 5.879,20   | 10.724,39    | 17.810,82       | 54.136,25          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                      |          | 29.606,76    | 2.010,31   | 1.865,22   | 3.875,53    | 2.649,81   | 3.215,29   | 5.865,10     | 9.740,63        | 29.606,76          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15000000 | 21.612,93    | 1.467,52   | 1.361,61   | 2.829,13    | 1.934,36   | 2.347,15   | 4.281,51     | 7.110,64        | 21.612,93          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001001 | 1.480,34     | 100,52     | 93,26      | 193,78      | 132,49     | 160,78     | 293,27       | 487,05          | 1.480,34           |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 15001002 | 6.513,49     | 442,27     | 410,35     | 852,62      | 582,96     | 707,36     | 1.290,32     | 2.142,94        | 6.513,49           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn         |          | 12.405,18    | 842,31     | 781,53     | 1.623,84    | 1.110,26   | 1.347,20   | 2.457,46     | 4.081,30        | 12.405,18          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco            | 17500000 | 12.405,18    | 842,31     | 781,53     | 1.623,84    | 1.110,26   | 1.347,20   | 2.457,46     | 4.081,30        | 12.405,18          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 15.850,71  | 14.706,85  | 30.557,56   | 20.893,06  | 25.351,78  | 46.244,84    | 76.802,40       | 233.442,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 233.442,00   | 15.850,71  | 14.706,85  | 30.557,56   | 20.893,06  | 25.351,78  | 46.244,84    | 76.802,40       | 233.442,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            |          | 233.442,00   | 15.850,71  | 14.706,85  | 30.557,56   | 20.893,06  | 25.351,78  | 46.244,84    | 76.802,40       | 233.442,00         |
| Saúde da Família - Incentivo Estadual                               | 16210000 | 99.000,00    | 6.722,10   | 6.237,00   | 12.959,10   | 8.860,50   | 10.751,40  | 19.611,90    | 32.571,00       | 99.000,00          |
| Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19                 | 16210000 | 112.612,50   | 7.646,39   | 7.094,59   | 14.740,98   | 10.078,82  | 12.229,70  | 22.308,52    | 37.049,50       | 112.612,50         |
| Média Complexidade - SIA                                            | 16210000 | 21.829,50    | 1.482,22   | 1.375,26   | 2.857,48    | 1.953,74   | 2.370,68   | 4.324,42     | 7.181,90        | 21.829,50          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida       |          | 624.000,00   | 42.369,60  | 39.312,00  | 81.681,60   | 55.848,00  | 67.766,40  | 123.614,40   | 205.296,00      | 624.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem          |          | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sisti           | 16320000 | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr          |          | 209.000,00   | 14.191,10  | 13.167,00  | 27.358,10   | 18.705,50  | 22.697,40  | 41.402,90    | 68.761,00       | 209.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr             |          | 209.000,00   | 14.191,10  | 13.167,00  | 27.358,10   | 18.705,50  | 22.697,40  | 41.402,90    | 68.761,00       | 209.000,00         |
| PETE - Transporte Escolar                                           | 15710000 | 154.000,00   | 10.456,60  | 9.702,00   | 20.158,60   | 13.783,00  | 16.724,40  | 30.507,40    | 50.666,00       | 154.000,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a f               | 15710000 | 55.000,00    | 3.734,50   | 3.465,00   | 7.199,50    | 4.922,50   | 5.973,00   | 10.895,50    | 18.095,00       | 55.000,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St         |          | 360.000,00   | 24.444,00  | 22.680,00  | 47.124,00   | 32.220,00  | 39.096,00  | 71.316,00    | 118.440,00      | 360.000,00         |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d             | 17010000 | 360.000,00   | 24.444,00  | 22.680,00  | 47.124,00   | 32.220,00  | 39.096,00  | 71.316,00    | 118.440,00      | 360.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                |          | 461.546,80   | 31.339,03  | 29.077,45  | 60.416,48   | 41.308,44  | 50.123,98  | 91.432,42    | 151.848,90      | 461.546,80         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 16.401,03  | 15.217,45  | 31.618,48   | 21.618,44  | 26.231,98  | 47.850,42    | 79.468,90       | 241.546,80         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           |          | 241.546,80   | 16.401,03  | 15.217,45  | 31.618,48   | 21.618,44  | 26.231,98  | 47.850,42    | 79.468,90       | 241.546,80         |
| Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                        | 16610000 | 62.700,00    | 4.257,33   | 3.950,10   | 8.207,43    | 5.611,65   | 6.809,22   | 12.420,87    | 20.628,30       | 62.700,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                      | Fonte    | Previsão     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SI      | 16610000 | 10.216,80    | 693,72     | 643,66     | 1.337,38    | 914,40     | 1.109,55   | 2.023,95     | 3.361,33        | 10.216,80          |
| BE - Benefício Eventual                                      | 16610000 | 18.480,00    | 1.254,79   | 1.164,24   | 2.419,03    | 1.653,96   | 2.006,94   | 3.660,90     | 6.079,93        | 18.480,00          |
| CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                 | 16610000 | 29.700,00    | 2.016,63   | 1.871,10   | 3.887,73    | 2.658,15   | 3.225,42   | 5.883,57     | 9.771,30        | 29.700,00          |
| IGD - SUAS BAHIA                                             | 16610000 | 10.450,00    | 709,56     | 658,35     | 1.367,91    | 935,28     | 1.134,85   | 2.070,13     | 3.438,04        | 10.450,00          |
| Outras Transferências de Recursos do FEAS                    | 16610000 | 110.000,00   | 7.469,00   | 6.930,00   | 14.399,00   | 9.845,00   | 11.946,00  | 21.791,00    | 36.190,00       | 110.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF                       |          | 220.000,00   | 14.938,00  | 13.860,00  | 28.798,00   | 19.690,00  | 23.892,00  | 43.582,00    | 72.380,00       | 220.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 15000000 | 110.000,00   | 7.469,00   | 6.930,00   | 14.399,00   | 9.845,00   | 11.946,00  | 21.791,00    | 36.190,00       | 110.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal           | 16210000 | 110.000,00   | 7.469,00   | 6.930,00   | 14.399,00   | 9.845,00   | 11.946,00  | 21.791,00    | 36.190,00       | 110.000,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |          | 7.230.035,97 | 490.919,44 | 455.492,27 | 946.411,71  | 647.088,22 | 785.181,92 | 1.432.270,14 | 2.378.681,85    | 7.230.035,97       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol |          | 7.230.035,97 | 490.919,44 | 455.492,27 | 946.411,71  | 647.088,22 | 785.181,92 | 1.432.270,14 | 2.378.681,85    | 7.230.035,97       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser    |          | 7.230.035,97 | 490.919,44 | 455.492,27 | 946.411,71  | 647.088,22 | 785.181,92 | 1.432.270,14 | 2.378.681,85    | 7.230.035,97       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15400000 | 723.003,60   | 49.091,94  | 45.549,23  | 94.641,17   | 64.708,82  | 78.518,20  | 143.227,02   | 237.868,19      | 723.003,60         |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De       | 15401070 | 6.507.032,37 | 441.827,50 | 409.943,04 | 851.770,54  | 582.379,40 | 706.663,72 | 1.289.043,12 | 2.140.813,66    | 6.507.032,37       |
| Outras Receitas Correntes                                    |          | 142.336,96   | 9.664,69   | 8.967,23   | 18.631,92   | 12.739,16  | 15.457,77  | 28.196,93    | 46.828,85       | 142.336,96         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 5.892,84   | 5.467,58   | 11.360,42   | 7.767,43   | 9.425,06   | 17.192,49    | 28.552,91       | 86.786,96          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |          | 86.786,96    | 5.892,84   | 5.467,58   | 11.360,42   | 7.767,43   | 9.425,06   | 17.192,49    | 28.552,91       | 86.786,96          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                   |          | 74.000,00    | 5.024,60   | 4.662,00   | 9.686,60    | 6.623,00   | 8.036,40   | 14.659,40    | 24.346,00       | 74.000,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal       | 15000000 | 18.000,00    | 1.222,20   | 1.134,00   | 2.356,20    | 1.611,00   | 1.954,80   | 3.565,80     | 5.922,00        | 18.000,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 17.800,00    | 1.208,62   | 1.121,40   | 2.330,02    | 1.593,10   | 1.933,08   | 3.526,18     | 5.856,20        | 17.800,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa    | 15000000 | 23.200,00    | 1.575,28   | 1.461,60   | 3.036,88    | 2.076,40   | 2.519,52   | 4.595,92     | 7.632,80        | 23.200,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:  | 15000000 | 15.000,00    | 1.018,50   | 945,00     | 1.963,50    | 1.342,50   | 1.629,00   | 2.971,50     | 4.935,00        | 15.000,00          |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                    |          | 12.786,96    | 868,24     | 805,58     | 1.673,82    | 1.144,43   | 1.388,66   | 2.533,09     | 4.206,91        | 12.786,96          |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal        | 15000000 | 5.897,19     | 400,42     | 371,52     | 771,94      | 527,80     | 640,44     | 1.168,24     | 1.940,18        | 5.897,19           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 1.889,77     | 128,32     | 119,06     | 247,38      | 169,13     | 205,22     | 374,35       | 621,73          | 1.889,77           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa     | 15000000 | 3.000,00     | 203,70     | 189,00     | 392,70      | 268,50     | 325,80     | 594,30       | 987,00          | 3.000,00           |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   | 15000000 | 2.000,00     | 135,80     | 126,00     | 261,80      | 179,00     | 217,20     | 396,20       | 658,00          | 2.000,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 55.550,00    | 3.771,85   | 3.499,65   | 7.271,50    | 4.971,73   | 6.032,71   | 11.004,44    | 18.275,94       | 55.550,00          |
| Indenizações                                                 |          | 20.000,00    | 1.358,00   | 1.260,00   | 2.618,00    | 1.790,00   | 2.172,00   | 3.962,00     | 6.580,00        | 20.000,00          |
| Outras Indenizações                                          |          | 20.000,00    | 1.358,00   | 1.260,00   | 2.618,00    | 1.790,00   | 2.172,00   | 3.962,00     | 6.580,00        | 20.000,00          |
| Outras Indenizações - Principal                              | 15000000 | 18.000,00    | 1.222,20   | 1.134,00   | 2.356,20    | 1.611,00   | 1.954,80   | 3.565,80     | 5.922,00        | 18.000,00          |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 33,95      | 31,50      | 65,45       | 44,75      | 54,30      | 99,05        | 164,50          | 500,00             |
| Outras Indenizações - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.000,00     | 67,90      | 63,00      | 130,90      | 89,50      | 108,60     | 198,10       | 329,00          | 1.000,00           |
| Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati   | 15000000 | 500,00       | 33,95      | 31,50      | 65,45       | 44,75      | 54,30      | 99,05        | 164,50          | 500,00             |
| Restituições                                                 |          | 3.500,00     | 237,65     | 220,50     | 458,15      | 313,25     | 380,10     | 693,35       | 1.151,50        | 3.500,00           |
| Outras Restituições                                          |          | 3.500,00     | 237,65     | 220,50     | 458,15      | 313,25     | 380,10     | 693,35       | 1.151,50        | 3.500,00           |
| Outras Restituições - Principal                              | 15000000 | 1.000,00     | 67,90      | 63,00      | 130,90      | 89,50      | 108,60     | 198,10       | 329,00          | 1.000,00           |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                 | 15000000 | 500,00       | 33,95      | 31,50      | 65,45       | 44,75      | 54,30      | 99,05        | 164,50          | 500,00             |
| Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 15000000 | 1.500,00     | 101,85     | 94,50      | 196,35      | 134,25     | 162,90     | 297,15       | 493,50          | 1.500,00           |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ  | 15000000 | 500,00       | 33,95      | 31,50      | 65,45       | 44,75      | 54,30      | 99,05        | 164,50          | 500,00             |
| Ressarcimentos                                               |          | 32.050,00    | 2.176,20   | 2.019,15   | 4.195,35    | 2.868,48   | 3.480,61   | 6.349,09     | 10.544,44       | 32.050,00          |
| Outros Ressarcimentos                                        |          | 32.050,00    | 2.176,20   | 2.019,15   | 4.195,35    | 2.868,48   | 3.480,61   | 6.349,09     | 10.544,44       | 32.050,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                            | Fonte    | Previsão             | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO          | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Outros Ressarcimentos - Principal                                  |          | 9.050,00             | 614,50            | 570,15            | 1.184,65            | 809,98            | 982,81              | 1.792,79            | 2.977,44            | 9.050,00             |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 8.550,00             | 580,55            | 538,65            | 1.119,20            | 765,23            | 928,51              | 1.693,74            | 2.812,94            | 8.550,00             |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 33,95             | 31,50             | 65,45               | 44,75             | 54,30               | 99,05               | 164,50              | 500,00               |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                     |          | 8.000,00             | 543,20            | 504,00            | 1.047,20            | 716,00            | 868,80              | 1.584,80            | 2.632,00            | 8.000,00             |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros de Mora   | 15000000 | 7.500,00             | 509,25            | 472,50            | 981,75              | 671,25            | 814,50              | 1.485,75            | 2.467,50            | 7.500,00             |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 33,95             | 31,50             | 65,45               | 44,75             | 54,30               | 99,05               | 164,50              | 500,00               |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                               |          | 7.500,00             | 509,25            | 472,50            | 981,75              | 671,25            | 814,50              | 1.485,75            | 2.467,50            | 7.500,00             |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 475,30            | 441,00            | 916,30              | 626,50            | 760,20              | 1.386,70            | 2.303,00            | 7.000,00             |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 33,95             | 31,50             | 65,45               | 44,75             | 54,30               | 99,05               | 164,50              | 500,00               |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida           |          | 7.500,00             | 509,25            | 472,50            | 981,75              | 671,25            | 814,50              | 1.485,75            | 2.467,50            | 7.500,00             |
| Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                            | 15000000 | 7.000,00             | 475,30            | 441,00            | 916,30              | 626,50            | 760,20              | 1.386,70            | 2.303,00            | 7.000,00             |
| Outros Ressarcimentos                                              | 15000000 | 500,00               | 33,95             | 31,50             | 65,45               | 44,75             | 54,30               | 99,05               | 164,50              | 500,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>                                         |          | <b>10.737.000,00</b> | <b>729.042,30</b> | <b>676.431,00</b> | <b>1.405.473,30</b> | <b>960.961,50</b> | <b>1.166.038,20</b> | <b>2.126.999,70</b> | <b>3.532.473,00</b> | <b>10.737.000,00</b> |
| Operações de Crédito                                               |          | 110.000,00           | 7.469,00          | 6.930,00          | 14.399,00           | 9.845,00          | 11.946,00           | 21.791,00           | 36.190,00           | 110.000,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                             |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                      |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                             |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                      |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal          | 17540000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens                                                  |          | 110.000,00           | 7.469,00          | 6.930,00          | 14.399,00           | 9.845,00          | 11.946,00           | 21.791,00           | 36.190,00           | 110.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                           |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                              |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                  | 17550000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis                                          |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                              | 17550000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Transferências de Capital                                          |          | 10.517.000,00        | 714.104,30        | 662.571,00        | 1.376.675,30        | 941.271,50        | 1.142.146,20        | 2.083.417,70        | 3.460.093,00        | 10.517.000,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                        |          | 3.315.000,00         | 225.088,50        | 208.845,00        | 433.933,50          | 296.692,50        | 360.009,00          | 656.701,50          | 1.090.635,00        | 3.315.000,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         | 16000000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento    |          | 975.000,00           | 66.202,50         | 61.425,00         | 127.627,50          | 87.262,50         | 105.885,00          | 193.147,50          | 320.775,00          | 975.000,00           |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação      |          | 975.000,00           | 66.202,50         | 61.425,00         | 127.627,50          | 87.262,50         | 105.885,00          | 193.147,50          | 320.775,00          | 975.000,00           |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educação           | 15690000 | 975.000,00           | 66.202,50         | 61.425,00         | 127.627,50          | 87.262,50         | 105.885,00          | 193.147,50          | 320.775,00          | 975.000,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |          | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 16600000 | 55.000,00            | 3.734,50          | 3.465,00          | 7.199,50            | 4.922,50          | 5.973,00            | 10.895,50           | 18.095,00           | 55.000,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                                             | Fonte    | Previsão             | SETEMBRO           | OUTUBRO            | 5º BIMESTRE        | NOVEMBRO           | DEZEMBRO           | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades            |          | 2.175.000,00         | 147.682,50         | 137.025,00         | 284.707,50         | 194.662,50         | 236.205,00         | 430.867,50           | 715.575,00           | 2.175.000,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d         |          | 190.000,00           | 12.901,00          | 11.970,00          | 24.871,00          | 17.005,00          | 20.634,00          | 37.639,00            | 62.510,00            | 190.000,00           |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic            | 16310000 | 190.000,00           | 12.901,00          | 11.970,00          | 24.871,00          | 17.005,00          | 20.634,00          | 37.639,00            | 62.510,00            | 190.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 220.000,00           | 14.938,00          | 13.860,00          | 28.798,00          | 19.690,00          | 23.892,00          | 43.582,00            | 72.380,00            | 220.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 15700000 | 220.000,00           | 14.938,00          | 13.860,00          | 28.798,00          | 19.690,00          | 23.892,00          | 43.582,00            | 72.380,00            | 220.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra            | 17000000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid         |          | 1.600.000,00         | 108.640,00         | 100.800,00         | 209.440,00         | 143.200,00         | 173.760,00         | 316.960,00           | 526.400,00           | 1.600.000,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei            | 17000000 | 1.600.000,00         | 108.640,00         | 100.800,00         | 209.440,00         | 143.200,00         | 173.760,00         | 316.960,00           | 526.400,00           | 1.600.000,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades      |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida         |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas En             | 15000000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade |          | 7.136.000,00         | 484.534,40         | 449.568,00         | 934.102,40         | 638.672,00         | 774.969,60         | 1.413.641,60         | 2.347.744,00         | 7.136.000,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do       |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            | 16010000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad      |          | 7.026.000,00         | 477.065,40         | 442.638,00         | 919.703,40         | 628.827,00         | 763.023,60         | 1.391.850,60         | 2.311.554,00         | 7.026.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic         |          | 190.000,00           | 12.901,00          | 11.970,00          | 24.871,00          | 17.005,00          | 20.634,00          | 37.639,00            | 62.510,00            | 190.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U            | 16320000 | 190.000,00           | 12.901,00          | 11.970,00          | 24.871,00          | 17.005,00          | 20.634,00          | 37.639,00            | 62.510,00            | 190.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 3.126.000,00         | 212.255,40         | 196.938,00         | 409.193,40         | 279.777,00         | 339.483,60         | 619.260,60           | 1.028.454,00         | 3.126.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prc            | 15710000 | 3.126.000,00         | 212.255,40         | 196.938,00         | 409.193,40         | 279.777,00         | 339.483,60         | 619.260,60           | 1.028.454,00         | 3.126.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 855.000,00           | 58.054,50          | 53.865,00          | 111.919,50         | 76.522,50          | 92.853,00          | 169.375,50           | 281.295,00           | 855.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 855.000,00           | 58.054,50          | 53.865,00          | 111.919,50         | 76.522,50          | 92.853,00          | 169.375,50           | 281.295,00           | 855.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 200.000,00           | 13.580,00          | 12.600,00          | 26.180,00          | 17.900,00          | 21.720,00          | 39.620,00            | 65.800,00            | 200.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 200.000,00           | 13.580,00          | 12.600,00          | 26.180,00          | 17.900,00          | 21.720,00          | 39.620,00            | 65.800,00            | 200.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra         |          | 2.600.000,00         | 176.540,00         | 163.800,00         | 340.340,00         | 232.700,00         | 282.360,00         | 515.060,00           | 855.400,00           | 2.600.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc            | 17010000 | 2.600.000,00         | 176.540,00         | 163.800,00         | 340.340,00         | 232.700,00         | 282.360,00         | 515.060,00           | 855.400,00           | 2.600.000,00         |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su         |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d             | 17010000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados                       |          | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal           | 15000000 | 55.000,00            | 3.734,50           | 3.465,00           | 7.199,50           | 4.922,50           | 5.973,00           | 10.895,50            | 18.095,00            | 55.000,00            |
| Demais Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.481,40           | 4.158,00           | 8.639,40           | 5.907,00           | 7.167,60           | 13.074,60            | 21.714,00            | 66.000,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.481,40           | 4.158,00           | 8.639,40           | 5.907,00           | 7.167,60           | 13.074,60            | 21.714,00            | 66.000,00            |
| Outras Transferências de Capital                                    |          | 66.000,00            | 4.481,40           | 4.158,00           | 8.639,40           | 5.907,00           | 7.167,60           | 13.074,60            | 21.714,00            | 66.000,00            |
| Outras Transferências de Capital - Principal                        | 15000000 | 66.000,00            | 4.481,40           | 4.158,00           | 8.639,40           | 5.907,00           | 7.167,60           | 13.074,60            | 21.714,00            | 66.000,00            |
| <b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM</b>             |          | <b>-5.137.525,90</b> | <b>-348.838,01</b> | <b>-323.664,13</b> | <b>-672.502,14</b> | <b>-459.808,57</b> | <b>-557.935,33</b> | <b>-1.017.743,90</b> | <b>-1.690.246,04</b> | <b>-5.137.525,90</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

| RECEITA                                            | Fonte    | Previsão      | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE   | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM   | 15000000 | -4.117.121,64 | -279.552,56  | -259.378,66  | -538.931,22  | -368.482,39  | -447.119,41  | -815.601,80   | -1.354.533,02   | -4.117.121,64      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR   | 15000000 | -140,59       | -9,55        | -8,86        | -18,41       | -12,58       | -15,27       | -27,85        | -46,26          | -140,59            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$ | 15000000 | -971.048,90   | -65.934,22   | -61.176,08   | -127.110,30  | -86.908,88   | -105.455,91  | -192.364,79   | -319.475,09     | -971.048,90        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | 15000000 | -49.214,77    | -3.341,68    | -3.100,53    | -6.442,21    | -4.404,72    | -5.344,74    | -9.749,46     | -16.191,67      | -49.214,77         |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                             |          | 67.325.000,00 | 4.571.367,59 | 4.241.475,06 | 8.812.842,65 | 6.025.587,54 | 7.311.494,51 | 13.337.082,05 | 22.149.924,70   | 67.325.000,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2025

| (Código / Descrição)                                                                                                                       | 1º QUADRIMESTRE      | 2º QUADRIMESTRE      | 3º QUADRIMESTRE      | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             | 6.645.327,31         | 6.204.858,97         | 6.300.612,68         | 19.150.798,96        |
| 15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%                                                                                   | 850.909,52           | 794.509,11           | 806.770,07           | 2.452.188,70         |
| 15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                                                                                      | 1.999.926,33         | 1.867.366,31         | 1.896.183,70         | 5.763.476,34         |
| 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)                                                        | 250.882,25           | 234.253,16           | 237.868,19           | 723.003,60           |
| 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)                                                        | 2.277.246,54         | 2.126.305,14         | 2.159.118,49         | 6.562.670,17         |
| 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)                                                               | 87.735,79            | 81.920,47            | 83.184,67            | 252.840,93           |
| 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)                                                               | 726.193,58           | 678.059,71           | 688.523,57           | 2.092.776,86         |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)                                                               | 612.510,49           | 571.911,82           | 580.737,62           | 1.765.159,93         |
| 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)                                                               | 657.479,78           | 613.900,44           | 623.374,20           | 1.894.754,42         |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)                                                               | 37.476,00            | 34.992,00            | 35.532,00            | 108.000,00           |
| 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                               | 391.287,82           | 365.352,31           | 370.990,47           | 1.127.630,60         |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                               | 250.372,37           | 233.777,09           | 237.384,72           | 721.534,18           |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                | 61.636,02            | 57.550,63            | 58.438,77            | 177.625,42           |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                       | 67.122,51            | 62.673,47            | 63.640,64            | 193.436,62           |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                       | 660.281,80           | 616.516,71           | 626.030,87           | 1.902.829,38         |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                        | 96.592,68            | 90.190,30            | 91.582,11            | 278.365,09           |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                 | 1.177.525,54         | 1.099.476,29         | 1.116.443,51         | 3.393.445,34         |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                 | 2.258.092,19         | 2.108.420,36         | 2.140.957,70         | 6.507.470,25         |
| 16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde              | 221.386,00           | 206.712,00           | 209.902,00           | 638.000,00           |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de co   | 504.466,94           | 471.029,64           | 478.298,62           | 1.453.795,20         |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - | 303.416,90           | 283.305,69           | 287.677,70           | 874.400,29           |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                | 120.206,41           | 112.238,86           | 113.970,91           | 346.416,18           |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                           | 85.091,35            | 79.451,28            | 80.677,37            | 245.220,00           |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                    | 85.320,35            | 79.665,12            | 80.894,53            | 245.880,00           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                        | 343.231,06           | 320.480,89           | 325.426,55           | 989.138,50           |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                            | 85.233,62            | 79.584,13            | 80.812,27            | 245.630,02           |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                           | 57.636,70            | 53.816,40            | 54.646,90            | 166.100,00           |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                          | 749.677,39           | 699.986,95           | 710.789,22           | 2.160.453,56         |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                       | 1.435.962,40         | 1.340.783,33         | 1.361.474,44         | 4.138.220,17         |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                              | 147.890,33           | 138.087,80           | 140.218,78           | 426.196,91           |
| 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024                                | 29.884,87            | 27.904,04            | 28.334,65            | 86.123,56            |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                             | 4.672,89             | 4.363,17             | 4.430,50             | 13.466,56            |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                | 39.009,75            | 36.424,08            | 36.986,17            | 112.420,00           |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                     | 40.089,69            | 37.432,46            | 38.010,11            | 115.532,26           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                                                                                              | <b>23.361.775,17</b> | <b>21.813.300,13</b> | <b>22.149.924,70</b> | <b>67.325.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2025

| (Código / Descrição)                                                                                        | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 3.027.741,36         | 3.617.585,95         | 3.405.012,12         | 2.799.846,85        | 2.506.839,62        | 3.793.773,06         | 19.150.798,96        |
| 15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%                                                    | 387.691,04           | 463.218,48           | 435.999,14           | 358.509,97          | 320.991,52          | 485.778,55           | 2.452.188,70         |
| 15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                                                       | 911.205,63           | 1.088.720,70         | 1.024.746,06         | 842.620,25          | 754.439,07          | 1.141.744,63         | 5.763.476,34         |
| 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)                         | 114.306,87           | 136.575,38           | 128.550,04           | 105.703,12          | 94.641,17           | 143.227,02           | 723.003,60           |
| 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)                         | 1.037.558,15         | 1.239.688,39         | 1.166.842,76         | 959.462,38          | 859.053,53          | 1.300.064,96         | 6.562.670,17         |
| 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)                                | 39.974,14            | 47.761,65            | 44.955,12            | 36.965,35           | 33.096,88           | 50.087,79            | 252.840,93           |
| 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)                                | 330.868,03           | 395.325,55           | 372.095,73           | 305.963,98          | 273.944,49          | 414.579,08           | 2.092.776,86         |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)                                | 279.071,78           | 333.438,71           | 313.845,44           | 258.066,38          | 231.059,44          | 349.678,18           | 1.765.159,93         |
| 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)                                | 299.560,67           | 357.919,11           | 336.887,34           | 277.013,10          | 248.023,36          | 375.350,84           | 1.894.754,42         |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)                                | 17.074,80            | 20.401,20            | 19.202,40            | 15.789,60           | 14.137,20           | 21.394,80            | 108.000,00           |
| 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                | 178.278,40           | 213.009,42           | 200.492,72           | 164.859,59          | 147.606,85          | 223.383,62           | 1.127.630,60         |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                | 114.074,56           | 136.297,81           | 128.288,78           | 105.488,31          | 94.448,82           | 142.935,90           | 721.534,18           |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar        | 28.082,58            | 33.553,44            | 31.581,78            | 25.968,85           | 23.251,17           | 35.187,60            | 177.625,42           |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte        | 30.582,33            | 36.540,18            | 34.393,03            | 28.280,44           | 25.320,86           | 38.319,78            | 193.436,62           |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                        | 300.837,33           | 359.444,47           | 338.323,06           | 278.193,65          | 249.080,36          | 376.950,51           | 1.902.829,38         |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados    | 44.009,52            | 52.583,16            | 49.493,32            | 40.696,98           | 36.437,99           | 55.144,12            | 278.365,09           |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ      | 536.503,71           | 641.021,83           | 603.354,58           | 496.121,71          | 444.202,00          | 672.241,51           | 3.393.445,34         |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                  | 1.028.831,06         | 1.229.261,13         | 1.157.028,22         | 951.392,14          | 851.827,88          | 1.289.129,82         | 6.507.470,25         |
| 16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser      | 100.867,80           | 120.518,20           | 113.436,40           | 93.275,60           | 83.514,20           | 126.387,80           | 638.000,00           |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comun        | 229.845,02           | 274.621,92           | 258.484,79           | 212.544,85          | 190.301,79          | 287.996,83           | 1.453.795,20         |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p    | 138.242,69           | 165.174,21           | 155.468,37           | 127.837,32          | 114.459,00          | 173.218,70           | 874.400,29           |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                 | 54.768,40            | 65.438,01            | 61.592,81            | 50.646,05           | 45.345,88           | 68.625,03            | 346.416,18           |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad      | 38.769,29            | 46.322,06            | 43.600,12            | 35.851,16           | 32.099,30           | 48.578,07            | 245.220,00           |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd      | 38.873,62            | 46.446,73            | 43.717,46            | 35.947,66           | 32.185,69           | 48.708,84            | 245.880,00           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                         | 156.382,80           | 186.848,26           | 175.868,83           | 144.612,06          | 129.478,24          | 195.948,31           | 989.138,50           |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                             | 38.834,10            | 46.399,52            | 43.673,02            | 35.911,11           | 32.152,97           | 48.659,30            | 245.630,02           |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social            | 26.260,41            | 31.376,29            | 29.532,58            | 24.283,82           | 21.742,49           | 32.904,41            | 166.100,00           |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                           | 341.567,71           | 408.109,68           | 384.128,64           | 315.858,31          | 282.803,37          | 427.985,85           | 2.160.453,56         |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                        | 654.252,61           | 781.709,79           | 735.775,54           | 605.007,79          | 541.693,02          | 819.781,42           | 4.138.220,17         |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos        | 67.381,74            | 80.508,59            | 75.777,81            | 62.309,99           | 55.789,18           | 84.429,60            | 426.196,91           |
| 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024 | 13.616,13            | 16.268,74            | 15.312,77            | 12.591,27           | 11.273,58           | 17.061,07            | 86.123,56            |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                              | 2.129,06             | 2.543,83             | 2.394,36             | 1.968,81            | 1.762,78            | 2.667,72             | 13.466,56            |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                 | 17.773,61            | 21.236,14            | 19.988,28            | 16.435,80           | 14.715,78           | 22.270,39            | 112.420,00           |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                      | 18.265,65            | 21.824,04            | 20.541,64            | 16.890,82           | 15.123,17           | 22.886,94            | 115.532,26           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                                                               | <b>10.644.082,60</b> | <b>12.717.692,57</b> | <b>11.970.385,06</b> | <b>9.842.915,07</b> | <b>8.812.842,65</b> | <b>13.337.082,05</b> | <b>67.325.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2025

| (Código / Descrição)                                                  | Janeiro   | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                        | 1327150,4 | 1.700.590,96 | 2.422.576,09 | 1.195.009,86 | 2.064.456,13 | 1.340.555,99 | 1.555.044,88 | 1.244.801,97 | 1.300.339,26 | 1.206.500,36 | 1.713.996,53 | 2.079.776,53 | 19.150.798,96 |
| 15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%              | 169936,69 | 217.754,35   | 310.201,89   | 153.016,59   | 264.345,93   | 171.653,21   | 199.117,72   | 159.392,25   | 166.503,63   | 154.487,89   | 219.470,90   | 266.307,65   | 2.452.188,70  |
| 15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                 | 399408,92 | 511.796,71   | 729.079,77   | 359.640,93   | 621.302,73   | 403.443,33   | 467.994,28   | 374.625,97   | 391.340,06   | 363.099,01   | 515.831,14   | 625.913,49   | 5.763.476,34  |
| 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de    | 50104,15  | 64.202,72    | 91.459,96    | 45.115,42    | 77.939,79    | 50.610,25    | 58.707,89    | 46.995,23    | 49.091,94    | 45.549,23    | 64.708,82    | 78.518,20    | 723.003,60    |
| 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de    | 454793,04 | 582.765,11   | 830.177,77   | 409.510,62   | 707.455,84   | 459.386,92   | 532.888,82   | 426.573,56   | 445.605,31   | 413.448,22   | 587.358,98   | 712.705,98   | 6.562.670,17  |
| 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -       | 17521,87  | 22.452,27    | 31.984,38    | 15.777,27    | 27.256,26    | 17.698,86    | 20.530,69    | 16.434,66    | 17.167,90    | 15.928,98    | 22.629,26    | 27.458,53    | 252.840,93    |
| 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -       | 145029,44 | 185.838,59   | 264.736,27   | 130.589,28   | 225.601,35   | 146.494,38   | 169.933,48   | 136.030,50   | 142.099,55   | 131.844,94   | 187.303,53   | 227.275,55   | 2.092.776,86  |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -       | 122325,58 | 156.746,20   | 223.292,73   | 110.145,98   | 190.284,24   | 123.561,20   | 143.330,98   | 114.735,40   | 119.854,36   | 111.205,08   | 157.981,82   | 191.696,36   | 1.765.159,93  |
| 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -       | 131306,48 | 168.254,19   | 239.686,43   | 118.232,68   | 204.254,53   | 132.632,81   | 153.854,06   | 123.159,04   | 128.653,83   | 119.369,53   | 169.580,52   | 205.770,32   | 1.894.754,42  |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -       | 7484,4    | 9.590,40     | 13.662,00    | 6.739,20     | 11.642,40    | 7.560,00     | 8.769,60     | 7.020,00     | 7.333,20     | 6.804,00     | 9.666,00     | 11.728,80    | 108.000,00    |
| 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                          | 78144,8   | 100.133,60   | 142.645,27   | 70.364,15    | 121.558,58   | 78.934,14    | 91.563,60    | 73.295,99    | 76.566,12    | 71.040,73    | 100.922,94   | 122.460,68   | 1.127.630,60  |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação                          | 50002,32  | 64.072,24    | 91.274,08    | 45.023,73    | 77.781,38    | 50.507,40    | 58.588,58    | 46.899,73    | 48.992,17    | 45.456,65    | 64.577,30    | 78.358,60    | 721.534,18    |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao           | 12309,45  | 15.773,13    | 22.469,62    | 11.083,82    | 19.148,01    | 12.433,77    | 14.423,19    | 11.545,66    | 12.060,77    | 11.190,40    | 15.897,47    | 19.290,13    | 177.625,42    |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao           | 13405,16  | 17.177,17    | 24.469,74    | 12.070,44    | 20.852,46    | 13.540,57    | 15.707,06    | 12.573,38    | 13.134,35    | 12.186,51    | 17.312,58    | 21.007,20    | 193.436,62    |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                  | 131866,08 | 168.971,25   | 240.707,92   | 118.736,55   | 205.125,01   | 133.198,05   | 154.509,74   | 123.683,91   | 129.202,11   | 119.878,25   | 170.303,23   | 206.647,28   | 1.902.829,38  |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios   | 19290,7   | 24.718,82    | 35.213,18    | 17.369,98    | 30.007,76    | 19.485,56    | 22.603,25    | 18.093,73    | 18.900,99    | 17.537,00    | 24.913,68    | 30.230,44    | 278.365,09    |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e          | 235165,76 | 301.337,95   | 429.270,84   | 211.750,99   | 365.813,41   | 237.541,17   | 275.547,76   | 220.573,95   | 230.414,94   | 213.787,06   | 303.713,36   | 368.528,15   | 3.393.445,34  |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS            | 450967,7  | 577.863,36   | 823.194,99   | 406.066,14   | 701.505,30   | 455.522,92   | 528.406,59   | 422.985,55   | 441.857,24   | 409.970,64   | 582.418,59   | 706.711,23   | 6.507.470,25  |
| 16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal -     | 44213,4   | 56.654,40    | 80.707,00    | 39.811,20    | 68.776,40    | 44.660,00    | 51.805,60    | 41.470,00    | 43.320,20    | 40.194,00    | 57.101,00    | 69.286,80    | 638.000,00    |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal             | 100748,01 | 129.097,01   | 183.905,09   | 90.716,83    | 156.719,13   | 101.765,66   | 118.048,17   | 94.496,68    | 98.712,70    | 91.589,09    | 130.114,67   | 157.882,16   | 1.453.795,20  |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à                | 60595,94  | 77.646,75    | 110.611,63   | 54.562,58    | 94.260,35    | 61.208,02    | 71.001,30    | 56.836,02    | 59.371,78    | 55.087,22    | 78.258,82    | 94.959,88    | 874.400,29    |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS            | 24006,64  | 30.761,76    | 43.821,64    | 21.616,37    | 37.343,67    | 24.249,14    | 28.129,00    | 22.517,05    | 23.521,66    | 21.824,22    | 31.004,25    | 37.620,78    | 346.416,18    |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios   | 16993,75  | 21.775,54    | 31.020,33    | 15.301,73    | 26.434,72    | 17.165,40    | 19.911,86    | 15.939,30    | 16.650,44    | 15.448,86    | 21.947,19    | 26.630,88    | 245.220,00    |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e          | 17039,48  | 21.834,14    | 31.103,82    | 15.342,91    | 26.505,86    | 17.211,60    | 19.965,46    | 15.982,20    | 16.695,25    | 15.490,44    | 22.006,26    | 26.702,58    | 245.880,00    |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de             | 68547,3   | 87.835,50    | 125.126,02   | 61.722,24    | 106.629,13   | 69.239,70    | 80.318,05    | 64.294,01    | 67.162,51    | 62.315,73    | 88.527,90    | 107.420,41   | 989.138,50    |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de          | 17022,16  | 21.811,94    | 31.072,21    | 15.327,31    | 26.478,91    | 17.194,11    | 19.945,16    | 15.965,95    | 16.678,28    | 15.474,69    | 21.983,89    | 26.675,41    | 245.630,02    |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres      | 11510,73  | 14.749,68    | 21.011,65    | 10.364,64    | 17.905,58    | 11.627,00    | 13.487,32    | 10.796,50    | 11.278,19    | 10.464,30    | 14.865,95    | 18.038,46    | 166.100,00    |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos         | 149719,43 | 191.848,28   | 273.297,38   | 134.812,30   | 232.896,89   | 151.231,75   | 175.428,83   | 140.429,48   | 146.694,80   | 136.108,57   | 193.360,59   | 234.625,26   | 2.160.453,56  |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos         | 286778,66 | 367.473,95   | 523.484,85   | 258.224,94   | 446.100,13   | 289.675,41   | 336.023,48   | 268.984,31   | 280.985,15   | 260.707,87   | 370.370,71   | 449.410,71   | 4.138.220,17  |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações          | 29535,45  | 37.846,29    | 53.913,91    | 26.594,68    | 45.944,03    | 29.833,78    | 34.607,19    | 27.702,80    | 28.938,77    | 26.850,41    | 38.144,62    | 46.284,98    | 426.196,91    |
| 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento | 5968,36   | 7.647,77     | 10.894,63    | 5.374,11     | 9.284,12     | 6.028,65     | 6.993,23     | 5.598,04     | 5.847,79     | 5.425,79     | 7.708,06     | 9.353,01     | 86.123,56     |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio         | 933,23    | 1.195,83     | 1.703,52     | 840,31       | 1.451,70     | 942,66       | 1.093,48     | 875,33       | 914,38       | 848,40       | 1.205,25     | 1.462,47     | 13.466,56     |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                           | 7790,71   | 9.982,90     | 14.221,13    | 7.015,01     | 12.118,88    | 7.869,40     | 9.128,50     | 7.307,30     | 7.633,32     | 7.082,46     | 10.061,59    | 12.208,80    | 112.420,00    |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração       | 8006,39   | 10.259,26    | 14.614,83    | 7.209,21     | 12.454,38    | 8.087,26     | 9.381,22     | 7.509,60     | 7.844,64     | 7.278,53     | 10.340,14    | 12.546,80    | 115.532,26    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

| (Código / Descrição)   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.665.622,58 | 5.978.460,02 | 8.516.612,57 | 4.201.080,00 | 7.257.634,99 | 4.712.750,07 | 5.466.790,02 | 4.376.125,05 | 4.571.367,59 | 4.241.475,06 | 6.025.587,54 | 7.311.494,51 | 67.325.000,00 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2025

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0