



# CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025

Página:1

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						71.825.717,00
Janeiro:	6.191.027,34	Maio:	5.526.800,12	Setembro:	6.512.199,85	
Fevereiro:	5.365.745,09	Junho:	5.312.343,99	Outubro:	6.165.041,08	
Março:	5.655.488,35	Julho:	6.345.588,54	Novembro:	5.780.189,79	
Abril:	5.592.805,36	Agosto:	5.926.321,87	Dezembro:	7.452.165,62	
Receita						81.007.317,00
Janeiro:	7.062.589,54	Maio:	6.247.093,78	Setembro:	7.221.438,53	
Fevereiro:	6.087.109,65	Junho:	6.014.533,71	Outubro:	7.045.328,04	
Março:	6.422.647,67	Julho:	7.048.735,78	Novembro:	6.569.238,77	
Abril:	6.326.851,16	Agosto:	6.651.249,43	Dezembro:	8.310.500,94	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
Janeiro:	(871.562,20)	Maio:	(720.293,66)	Setembro:	(709.238,68)	
Fevereiro:	(721.364,56)	Junho:	(702.189,72)	Outubro:	(880.286,96)	
Março:	(767.159,32)	Julho:	(703.147,24)	Novembro:	(789.048,98)	
Abril:	(734.045,80)	Agosto:	(724.927,56)	Dezembro:	(858.335,32)	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						7.203.200,00
Janeiro:	429.879,71	Maio:	492.335,43	Setembro:	718.525,41	
Fevereiro:	433.761,27	Junho:	513.930,78	Outubro:	549.810,50	
Março:	501.242,52	Julho:	594.676,74	Novembro:	552.400,73	
Abril:	612.024,15	Agosto:	922.502,82	Dezembro:	882.109,94	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						636.000,00
Janeiro:	52.978,80	Maio:	52.978,80	Setembro:	52.978,80	
Fevereiro:	52.978,80	Junho:	52.978,80	Outubro:	52.978,80	
Março:	52.978,80	Julho:	52.978,80	Novembro:	52.978,80	
Abril:	52.978,80	Agosto:	52.978,80	Dezembro:	53.233,20	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						1.162.687,00
Janeiro:	96.851,83	Maio:	96.851,83	Setembro:	96.851,83	
Fevereiro:	96.851,83	Junho:	96.851,83	Outubro:	96.851,83	
Março:	96.851,83	Julho:	96.851,83	Novembro:	96.851,83	
Abril:	96.851,83	Agosto:	96.851,83	Dezembro:	97.316,87	
1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA						40.500,00
Janeiro:	324,00	Maio:	1.579,50	Setembro:	14.256,00	
Fevereiro:	121,50	Junho:	4.657,50	Outubro:	1.296,00	
Março:	364,50	Julho:	11.016,00	Novembro:	607,50	
Abril:	3.766,50	Agosto:	1.701,00	Dezembro:	810,00	
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS						15.000,00
Janeiro:	1.249,50	Maio:	1.249,50	Setembro:	1.249,50	
Fevereiro:	1.249,50	Junho:	1.249,50	Outubro:	1.249,50	
Março:	1.249,50	Julho:	1.249,50	Novembro:	1.249,50	
Abril:	1.249,50	Agosto:	1.249,50	Dezembro:	1.255,50	
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						62.434.330,00
Janeiro:	5.581.921,30	Maio:	4.853.982,86	Setembro:	5.600.516,11	
Fevereiro:	4.752.959,99	Junho:	4.614.853,38	Outubro:	5.435.032,25	
Março:	4.974.979,00	Julho:	5.560.993,47	Novembro:	5.048.279,23	
Abril:	4.798.112,38	Agosto:	4.823.215,72	Dezembro:	6.389.484,31	
Receita						71.615.930,00
Janeiro:	6.453.483,50	Maio:	5.574.276,52	Setembro:	6.309.754,79	
Fevereiro:	5.474.324,55	Junho:	5.317.043,10	Outubro:	6.315.319,21	
Março:	5.742.138,32	Julho:	6.264.140,71	Novembro:	5.837.328,21	
Abril:	5.532.158,18	Agosto:	5.548.143,28	Dezembro:	7.247.819,63	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
Janeiro:	(871.562,20)	Maio:	(720.293,66)	Setembro:	(709.238,68)	
Fevereiro:	(721.364,56)	Junho:	(702.189,72)	Outubro:	(880.286,96)	
Março:	(767.159,32)	Julho:	(703.147,24)	Novembro:	(789.048,98)	
Abril:	(734.045,80)	Agosto:	(724.927,56)	Dezembro:	(858.335,32)	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						334.000,00
Janeiro:	27.822,20	Maio:	27.822,20	Setembro:	27.822,20	
Fevereiro:	27.822,20	Junho:	27.822,20	Outubro:	27.822,20	
Março:	27.822,20	Julho:	27.822,20	Novembro:	27.822,20	
Abril:	27.822,20	Agosto:	27.822,20	Dezembro:	27.955,80	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						3.209.283,00
Janeiro:	267.333,28	Maio:	267.333,28	Setembro:	267.333,28	
Fevereiro:	267.333,28	Junho:	267.333,28	Outubro:	267.333,28	
Março:	267.333,28	Julho:	267.333,28	Novembro:	267.333,28	
Abril:	267.333,28	Agosto:	267.333,28	Dezembro:	268.616,92	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO						800.000,00
Janeiro:	66.640,00	Maio:	66.640,00	Setembro:	66.640,00	
Fevereiro:	66.640,00	Junho:	66.640,00	Outubro:	66.640,00	
Março:	66.640,00	Julho:	66.640,00	Novembro:	66.640,00	
Abril:	66.640,00	Agosto:	66.640,00	Dezembro:	66.960,00	



# CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025

2

Página:2

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS						300.000,00
Janeiro:	24.990,00	Maio:	24.990,00	Setembro:	24.990,00	
Fevereiro:	24.990,00	Junho:	24.990,00	Outubro:	24.990,00	
Março:	24.990,00	Julho:	24.990,00	Novembro:	24.990,00	
Abril:	24.990,00	Agosto:	24.990,00	Dezembro:	25.110,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.109.283,00
Janeiro:	175.703,28	Maio:	175.703,28	Setembro:	175.703,28	
Fevereiro:	175.703,28	Junho:	175.703,28	Outubro:	175.703,28	
Março:	175.703,28	Julho:	175.703,28	Novembro:	175.703,28	
Abril:	175.703,28	Agosto:	175.703,28	Dezembro:	176.546,92	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						75.035.000,00
Janeiro:	6.458.360,62	Maio:	5.794.133,40	Setembro:	6.779.533,13	
Fevereiro:	5.633.078,37	Junho:	5.579.677,27	Outubro:	6.432.374,36	
Março:	5.922.821,63	Julho:	6.612.921,82	Novembro:	6.047.523,07	
Abril:	5.860.138,64	Agosto:	6.193.655,15	Dezembro:	7.720.782,54	
Receita						84.216.600,00
Janeiro:	7.329.922,82	Maio:	6.514.427,06	Setembro:	7.488.771,81	
Fevereiro:	6.354.442,93	Junho:	6.281.866,99	Outubro:	7.312.661,32	
Março:	6.689.980,95	Julho:	7.316.069,06	Novembro:	6.836.572,05	
Abril:	6.594.184,44	Agosto:	6.918.582,71	Dezembro:	8.579.117,86	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
Janeiro:	(871.562,20)	Maio:	(720.293,66)	Setembro:	(709.238,68)	
Fevereiro:	(721.364,56)	Junho:	(702.189,72)	Outubro:	(880.286,96)	
Março:	(767.159,32)	Julho:	(703.147,24)	Novembro:	(789.048,98)	
Abril:	(734.045,80)	Agosto:	(724.927,56)	Dezembro:	(858.335,32)	

#### Paralelo da programação financeira com o cronograma de desembolso

	Receita	Despesa	Saldo		Receita	Despesa	Saldo		Receita	Despesa	Saldo
Janeiro:	6.458.360,62	5.980.907,88	477.452,74	Maio:	5.794.133,40	5.902.776,71	(108.643,31)	Setembro:	6.779.533,13	6.140.398,71	639.134,42
Fevereiro:	5.633.078,37	5.706.877,64	(73.799,27)	Junho:	5.579.677,27	5.951.703,61	(372.026,34)	Outubro:	6.432.374,36	6.137.870,21	294.504,15
Março:	5.922.821,63	5.996.870,96	(74.049,33)	Julho:	6.612.921,82	5.759.916,29	853.005,53	Novembro:	6.047.523,07	5.873.909,70	173.613,37
Abril:	5.860.138,64	6.064.506,96	(204.368,32)	Agosto:	6.193.655,15	5.868.525,01	325.130,14	Dezembro:	7.720.782,54	9.650.736,33	(1.929.953,79)

#### Total geral por entidade

Câmara Municipal de Cantagalo  
Município de Cantagalo

0,00  
75.035.000,00



# CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025

3

Página:1

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						71.825.717,00
1º bimestre	11.556.772,43	3º bimestre	10.839.144,11	5º bimestre	12.677.240,93	
2º bimestre	11.248.293,71	4º bimestre	12.271.910,41	6º bimestre	13.232.355,41	
Receita						81.007.317,00
1º bimestre	13.149.699,19	3º bimestre	12.261.627,49	5º bimestre	14.266.766,57	
2º bimestre	12.749.498,83	4º bimestre	13.699.985,21	6º bimestre	14.879.739,71	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
1º bimestre	(1.592.926,76)	3º bimestre	(1.422.483,38)	5º bimestre	(1.589.525,64)	
2º bimestre	(1.501.205,12)	4º bimestre	(1.428.074,80)	6º bimestre	(1.647.384,30)	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						7.203.200,00
1º bimestre	863.640,98	3º bimestre	1.006.266,21	5º bimestre	1.268.335,91	
2º bimestre	1.113.266,67	4º bimestre	1.517.179,56	6º bimestre	1.434.510,67	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						636.000,00
1º bimestre	105.957,60	3º bimestre	105.957,60	5º bimestre	105.957,60	
2º bimestre	105.957,60	4º bimestre	105.957,60	6º bimestre	106.212,00	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						1.162.687,00
1º bimestre	193.703,66	3º bimestre	193.703,66	5º bimestre	193.703,66	
2º bimestre	193.703,66	4º bimestre	193.703,66	6º bimestre	194.168,70	
1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA						40.500,00
1º bimestre	445,50	3º bimestre	6.237,00	5º bimestre	15.552,00	
2º bimestre	4.131,00	4º bimestre	12.717,00	6º bimestre	1.417,50	
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS						15.000,00
1º bimestre	2.499,00	3º bimestre	2.499,00	5º bimestre	2.499,00	
2º bimestre	2.499,00	4º bimestre	2.499,00	6º bimestre	2.505,00	
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						62.434.330,00
1º bimestre	10.334.881,29	3º bimestre	9.468.836,24	5º bimestre	11.035.548,36	
2º bimestre	9.773.091,38	4º bimestre	10.384.209,19	6º bimestre	11.437.763,54	
Receita						71.615.930,00
1º bimestre	11.927.808,05	3º bimestre	10.891.319,62	5º bimestre	12.625.074,00	
2º bimestre	11.274.296,50	4º bimestre	11.812.283,99	6º bimestre	13.085.147,84	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
1º bimestre	(1.592.926,76)	3º bimestre	(1.422.483,38)	5º bimestre	(1.589.525,64)	
2º bimestre	(1.501.205,12)	4º bimestre	(1.428.074,80)	6º bimestre	(1.647.384,30)	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						334.000,00
1º bimestre	55.644,40	3º bimestre	55.644,40	5º bimestre	55.644,40	
2º bimestre	55.644,40	4º bimestre	55.644,40	6º bimestre	55.778,00	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						3.209.283,00
1º bimestre	534.666,56	3º bimestre	534.666,56	5º bimestre	534.666,56	
2º bimestre	534.666,56	4º bimestre	534.666,56	6º bimestre	535.950,20	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO						800.000,00
1º bimestre	133.280,00	3º bimestre	133.280,00	5º bimestre	133.280,00	
2º bimestre	133.280,00	4º bimestre	133.280,00	6º bimestre	133.600,00	
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS						300.000,00
1º bimestre	49.980,00	3º bimestre	49.980,00	5º bimestre	49.980,00	
2º bimestre	49.980,00	4º bimestre	49.980,00	6º bimestre	50.100,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.109.283,00
1º bimestre	351.406,56	3º bimestre	351.406,56	5º bimestre	351.406,56	
2º bimestre	351.406,56	4º bimestre	351.406,56	6º bimestre	352.250,20	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						75.035.000,00
1º bimestre	12.091.438,99	3º bimestre	11.373.810,67	5º bimestre	13.211.907,49	
2º bimestre	11.782.960,27	4º bimestre	12.806.576,97	6º bimestre	13.768.305,61	
Receita						84.216.600,00
1º bimestre	13.684.365,75	3º bimestre	12.796.294,05	5º bimestre	14.801.433,13	
2º bimestre	13.284.165,39	4º bimestre	14.234.651,77	6º bimestre	15.415.689,91	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(9.181.600,00)
1º bimestre	(1.592.926,76)	3º bimestre	(1.422.483,38)	5º bimestre	(1.589.525,64)	
2º bimestre	(1.501.205,12)	4º bimestre	(1.428.074,80)	6º bimestre	(1.647.384,30)	

Total geral por entidade

Câmara Municipal de Cantagalo  
Município de Cantagalo0,00  
75.035.000,00



# Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo - 2026

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025

4

Página:1

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						9.674.484,02
Janeiro:	784.930,92	Maio:	784.930,92	Setembro:	784.930,92	
Fevereiro:	784.930,92	Junho:	784.930,92	Outubro:	784.930,92	
Março:	784.930,92	Julho:	784.930,92	Novembro:	784.930,92	
Abril:	784.930,92	Agosto:	784.930,92	Dezembro:	1.040.243,90	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						3.293.000,00
Janeiro:	253.353,30	Maio:	253.353,30	Setembro:	253.353,30	
Fevereiro:	253.353,30	Junho:	253.353,30	Outubro:	253.353,30	
Março:	253.353,30	Julho:	253.353,30	Novembro:	253.353,30	
Abril:	253.353,30	Agosto:	253.353,30	Dezembro:	506.113,70	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						5.523.484,02
Janeiro:	460.106,22	Maio:	460.106,22	Setembro:	460.106,22	
Fevereiro:	460.106,22	Junho:	460.106,22	Outubro:	460.106,22	
Março:	460.106,22	Julho:	460.106,22	Novembro:	460.106,22	
Abril:	460.106,22	Agosto:	460.106,22	Dezembro:	462.315,60	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						858.000,00
Janeiro:	71.471,40	Maio:	71.471,40	Setembro:	71.471,40	
Fevereiro:	71.471,40	Junho:	71.471,40	Outubro:	71.471,40	
Março:	71.471,40	Julho:	71.471,40	Novembro:	71.471,40	
Abril:	71.471,40	Agosto:	71.471,40	Dezembro:	71.814,60	
7000 - CONTRIBUIÇÕES						8.305.515,98
Janeiro:	662.883,08	Maio:	662.883,08	Setembro:	662.883,08	
Fevereiro:	662.883,08	Junho:	662.883,08	Outubro:	662.883,08	
Março:	662.883,08	Julho:	662.883,08	Novembro:	662.883,08	
Abril:	662.883,08	Agosto:	662.883,08	Dezembro:	1.013.802,10	
7200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO						5.429.000,00
Janeiro:	423.269,30	Maio:	423.269,30	Setembro:	423.269,30	
Fevereiro:	423.269,30	Junho:	423.269,30	Outubro:	423.269,30	
Março:	423.269,30	Julho:	423.269,30	Novembro:	423.269,30	
Abril:	423.269,30	Agosto:	423.269,30	Dezembro:	773.037,70	
7900 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						2.876.515,98
Janeiro:	239.613,78	Maio:	239.613,78	Setembro:	239.613,78	
Fevereiro:	239.613,78	Junho:	239.613,78	Outubro:	239.613,78	
Março:	239.613,78	Julho:	239.613,78	Novembro:	239.613,78	
Abril:	239.613,78	Agosto:	239.613,78	Dezembro:	240.764,40	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						17.980.000,00
Janeiro:	1.447.814,00	Maio:	1.447.814,00	Setembro:	1.447.814,00	
Fevereiro:	1.447.814,00	Junho:	1.447.814,00	Outubro:	1.447.814,00	
Março:	1.447.814,00	Julho:	1.447.814,00	Novembro:	1.447.814,00	
Abril:	1.447.814,00	Agosto:	1.447.814,00	Dezembro:	2.054.046,00	

**Total geral por entidade**

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

17.980.000,00



**Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo - 2026**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025**

5

Página:1

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						9.674.484,02
1º bimestre	1.569.861,84	3º bimestre	1.569.861,84	5º bimestre	1.569.861,84	
2º bimestre	1.569.861,84	4º bimestre	1.569.861,84	6º bimestre	1.825.174,82	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						3.293.000,00
1º bimestre	506.706,60	3º bimestre	506.706,60	5º bimestre	506.706,60	
2º bimestre	506.706,60	4º bimestre	506.706,60	6º bimestre	759.467,00	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						5.523.484,02
1º bimestre	920.212,44	3º bimestre	920.212,44	5º bimestre	920.212,44	
2º bimestre	920.212,44	4º bimestre	920.212,44	6º bimestre	922.421,82	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						858.000,00
1º bimestre	142.942,80	3º bimestre	142.942,80	5º bimestre	142.942,80	
2º bimestre	142.942,80	4º bimestre	142.942,80	6º bimestre	143.286,00	
7000 - CONTRIBUIÇÕES						8.305.515,98
1º bimestre	1.325.766,16	3º bimestre	1.325.766,16	5º bimestre	1.325.766,16	
2º bimestre	1.325.766,16	4º bimestre	1.325.766,16	6º bimestre	1.676.685,18	
7200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO						5.429.000,00
1º bimestre	846.538,60	3º bimestre	846.538,60	5º bimestre	846.538,60	
2º bimestre	846.538,60	4º bimestre	846.538,60	6º bimestre	1.196.307,00	
7900 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						2.876.515,98
1º bimestre	479.227,56	3º bimestre	479.227,56	5º bimestre	479.227,56	
2º bimestre	479.227,56	4º bimestre	479.227,56	6º bimestre	480.378,18	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						17.980.000,00
1º bimestre	2.895.628,00	3º bimestre	2.895.628,00	5º bimestre	2.895.628,00	
2º bimestre	2.895.628,00	4º bimestre	2.895.628,00	6º bimestre	3.501.860,00	
Total geral por entidade						17.980.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo						