



Equiplano

**CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**Anexo I - Parte Integrante do Decreto nº 208/2025**

1

Página:1

Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista
<b>1000 - RECEITAS CORRENTES</b>			<b>71.825.717,00</b>
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	
Abri: 5.592.805,36	Agosto: 5.926.321,87	Dezembro: 7.452.165,62	
<b>Receita</b>			<b>81.007.317,00</b>
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	
Abri: 6.326.851,16	Agosto: 6.651.249,43	Dezembro: 8.310.500,94	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>			<b>(9.181.600,00)</b>
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)	
Abri: (734.045,80)	Agosto: (724.927,56)	Dezembro: (858.335,32)	
<b>1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>7.203.200,00</b>
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	
Abri: 612.024,15	Agosto: 922.502,82	Dezembro: 882.109,94	
<b>1200 - CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>636.000,00</b>
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	
Abri: 52.978,80	Agosto: 52.978,80	Dezembro: 53.233,20	
<b>1300 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.162.687,00</b>
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	
Abri: 96.851,83	Agosto: 96.851,83	Dezembro: 97.316,87	
<b>1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA</b>			<b>40.500,00</b>
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	
Abri: 3.766,50	Agosto: 1.701,00	Dezembro: 810,00	
<b>1600 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>15.000,00</b>
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	
Abri: 1.249,50	Agosto: 1.249,50	Dezembro: 1.255,50	
<b>1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>62.434.330,00</b>
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	
Abri: 4.798.112,38	Agosto: 4.823.215,72	Dezembro: 6.389.484,31	
<b>Receita</b>			<b>71.615.930,00</b>
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	
Abri: 5.532.158,18	Agosto: 5.548.143,28	Dezembro: 7.247.819,63	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>			<b>(9.181.600,00)</b>
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)	
Abri: (734.045,80)	Agosto: (724.927,56)	Dezembro: (858.335,32)	
<b>1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>334.000,00</b>
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	
Abri: 27.822,20	Agosto: 27.822,20	Dezembro: 27.955,80	
<b>2000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>3.209.283,00</b>
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	
Abri: 267.333,28	Agosto: 267.333,28	Dezembro: 268.616,92	
<b>2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>800.000,00</b>
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	
Abri: 66.640,00	Agosto: 66.640,00	Dezembro: 66.960,00	



Equiplano

**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
<b>2200 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			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	
Abri: 24.990,00	Agosto: 24.990,00	Dezembro: 25.110,00	
<b>2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			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	
Abri: 175.703,28	Agosto: 175.703,28	Dezembro: 176.546,92	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>75.035.000,00</b>
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	
Abri: 5.860.138,64	Agosto: 6.193.655,15	Dezembro: 7.720.782,54	
<b>Receita</b>			<b>84.216.600,00</b>
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	
Abri: 6.594.184,44	Agosto: 6.918.582,71	Dezembro: 8.579.117,86	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>			<b>(9.181.600,00)</b>
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)	
Abri: (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
Abri:	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**

0,00

75.035.000,00

Câmara Municipal de Cantagalo  
Município de Cantagalo



Equiplano

**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
<b>1000 - RECEITAS CORRENTES</b>						<b>71.825.717,00</b>
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	
<b>Receita</b>						<b>81.007.317,00</b>
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	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>						<b>(9.181.600,00)</b>
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)	
<b>1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>						<b>7.203.200,00</b>
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	
<b>1200 - CONTRIBUIÇÕES</b>						<b>636.000,00</b>
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	
<b>1300 - RECEITA PATRIMONIAL</b>						<b>1.162.687,00</b>
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	
<b>1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA</b>						<b>40.500,00</b>
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	
<b>1600 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>						<b>15.000,00</b>
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	
<b>1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						<b>62.434.330,00</b>
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	
<b>Receita</b>						<b>71.615.930,00</b>
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	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>						<b>(9.181.600,00)</b>
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)	
<b>1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>						<b>334.000,00</b>
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	
<b>2000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>						<b>3.209.283,00</b>
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	
<b>2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						<b>800.000,00</b>
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	
<b>2200 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>						<b>300.000,00</b>
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	
<b>2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.109.283,00</b>
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	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>						<b>75.035.000,00</b>
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	
<b>Receita</b>						<b>84.216.600,00</b>
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	
<b>Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB</b>						<b>(9.181.600,00)</b>
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 Cantagalo	0,00
		75.035.000,00



Equiplano

# 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
<b>1000 - RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.674.484,02</b>
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	
Abri: 784.930,92	Agosto: 784.930,92	Dezembro: 1.040.243,90	
<b>1200 - CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.293.000,00</b>
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	
Abri: 253.353,30	Agosto: 253.353,30	Dezembro: 506.113,70	
<b>1300 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>5.523.484,02</b>
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	
Abri: 460.106,22	Agosto: 460.106,22	Dezembro: 462.315,60	
<b>1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>858.000,00</b>
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	
Abri: 71.471,40	Agosto: 71.471,40	Dezembro: 71.814,60	
<b>7000 - CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>8.305.515,98</b>
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	
Abri: 662.883,08	Agosto: 662.883,08	Dezembro: 1.013.802,10	
<b>7200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>			<b>5.429.000,00</b>
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	
Abri: 423.269,30	Agosto: 423.269,30	Dezembro: 773.037,70	
<b>7900 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>			<b>2.876.515,98</b>
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	
Abri: 239.613,78	Agosto: 239.613,78	Dezembro: 240.764,40	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>17.980.000,00</b>
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	
Abri: 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**

5

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

Página:1

Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista
<b>1000 - RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.674.484,02</b>
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	
<b>1200 - CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.293.000,00</b>
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	
<b>1300 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>5.523.484,02</b>
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	
<b>1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>858.000,00</b>
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	
<b>7000 - CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>8.305.515,98</b>
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	
<b>7200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>			<b>5.429.000,00</b>
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	
<b>7900 - APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>			<b>2.876.515,98</b>
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	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>17.980.000,00</b>
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

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

17.980.000,00