

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação das Transferências Financeiras - Mensal - 2024

Receitas	V. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Categoria Econômica/Fontes														
Receitas Correntes														
Transferências Correntes	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
Receitas de Capital														
Transferências de Capital	0,00	29.163,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	350.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	29.163,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	350.000,00
Total Geral da Receita	0,00	166.663,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	2.000.000,00

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2024

Despesas	Disp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes														
Pessoal/Encargos Sociais	1.231.000,00	102.587,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	102.583,00	1.231.000,00
Juros/Encargos da Dív. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas Correntes	419.000,00	34.913,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	419.000,00
Total da Despesa Corrente	1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
Despesas de Capital														
Investimentos	350.000,00	29.163,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	350.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total da Despesa de Capital	350.000,00	29.163,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	350.000,00
Total Geral da Despesa	2.000.000,00	166.663,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	2.000.000,00

Ipeúna, 14 de dezembro de 2023.

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC 1SP193769

Ademir Augusto Pazetto
Presidente

