



Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2024 Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
1738.99.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
1738.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal				
		3.217.330,16	0,00	0,00	3.217.330,16
TOTAL		3.217.330,16			3.217.330,16



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2024 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	15.392,69	140.126,88
2	IR - Pessoa Física	11.410,55	111.735,67
13	Devedores Diversos	239,65	3.932,58
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		817,32
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	268.110,85	2.412.997,65
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27		18,31
20	Desconto de Valor Pago a Maior		0,09
21	Emprestimo Consig SICOOB	16.251,53	146.186,00
24	IR - Pessoa Jurídica	77,45	2.660,16
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	2.282,29	13.831,89
TOTAL		313.765,01	2.832.306,55
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
2	CEF - Caixa Econômica Federal	100.000,00	100.000,00
3	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
4	CEF - APLICAÇÃO	0,00	1,56
5	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	Sicoob - Conta Movimento	11.970,86	51.293,58
7	Sicoob - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8	Banco do Brasil - Conta: 52580-4	0,00	0,00
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação	284.502,36	278.011,59
TOTAL		396.473,22	429.306,73
TOTAL GERAL		710.238,23	3.261.613,28

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7