



| Classificação |                                                   | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Maio / 2024<br>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 | Maio / 2024<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|

RESUMO FINANCEIRO

|                            |                                              |                  |                |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                              | Arrec. Mês       | Arrec. Ano     |
| 1                          | INSS                                         | 15.634,33        | 77.138,91      |
| 2                          | IR - Pessoa Física                           | 11.530,54        | 64.013,79      |
| 13                         | Devedores Diversos                           | 415,78           | 1.663,12       |
| 15                         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu     |                  | 105,00         |
| 17                         | Rep Exec - Transferências Financeiras        | 268.110,85       | 1.340.554,25   |
| 20                         | Desconto de Valor Pago a Maior               |                  | 0,09           |
| 21                         | Emprestimo Consig SICOOB                     | 16.577,78        | 80.181,27      |
| 24                         | IR - Pessoa Jurídica                         | 62,86            | 477,54         |
| 29                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525     | 1.382,02         | 6.302,62       |
| TOTAL                      |                                              | 313.714,16       | 1.570.436,59   |
| 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                              | 1,56             | 1,56           |
| 5                          | BB - APLICAÇÃO                               | 0,00             | 0,00           |
| 6                          | Sicoob - Conta Movimento                     | 33.328,91        | 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 | 165.501,34       | 278.011,59     |
| TOTAL                      |                                              | 298.831,81       | 429.306,73     |
| TOTAL GERAL                |                                              | 612.545,97       | 1.999.743,32   |

Antônio Francisco Rodrigues  
Presidente - CPF 528.966.686-91

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