



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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	16.619,77	16.619,77
2	IR - Pessoa Física	16.028,15	16.028,15
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	105,00	105,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	268.110,85	268.110,85
21	Emprestimo Consig SICOOB	14.765,47	14.765,47
24	IR - Pessoa Jurídica	43,61	43,61
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	1.631,55	1.631,55
TOTAL		317.304,40	317.304,40
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	51.293,58	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	278.011,59	278.011,59
TOTAL		429.306,73	429.306,73
TOTAL GERAL		746.611,13	746.611,13

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

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