Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2023 Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.99.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
1738.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.085.243,41	0,00	0,00	3.085.243,41
TOTAL		**3.085.243,41**			**3.085.243,41**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2023 Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	15.161,49	146.203,78
2	IR - Pessoa Física	12.952,44	117.235,21
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		15,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	257.103,62	2.571.036,12
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27		0,10
19	Desconto por dias não Trabalhado	236,88	236,88
20	Desconto de Valor Pago a Maior	122,88	122,88
21	Emprestimo Consig SICOOB	16.230,26	144.485,04
24	IR - Pessoa Jurídica	54,70	145,27
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	3.919,20	27.013,97
TOTAL		**305.781,47**	**3.006.494,25**

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	1,52	1,42
5	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	Sicoob - Conta Movimento	75.544,98	10.258,45
7	Sicoob - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8	Banco do Brasil - Conta: 52580-4	0,00	135.160,05
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação	458.490,65	72.162,15
TOTAL		**634.037,15**	**317.582,07**

TOTAL GERAL	**939.818,62**	**3.324.076,32**

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

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