



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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	14.731,27	31.351,04
2	IR - Pessoa Física	13.067,76	29.095,91
13	Devedores Diversos	415,78	415,78
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		105,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	268.110,85	536.221,70
21	Emprestimo Consig SICOOB	15.682,46	30.447,93
24	IR - Pessoa Jurídica	50,38	93,99
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	982,36	2.613,91
TOTAL		313.040,86	630.345,26
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	30.068,27	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	78.417,48	278.011,59
TOTAL		208.487,31	429.306,73
TOTAL GERAL		521.528,17	1.059.651,99

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF 528.966.686-91

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