



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

RESUMO FINANCEIRO

|                            |                                              |                  |                |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                              | Arrec. Mês       | Arrec. Ano     |
| 1                          | INSS                                         | 14.922,15        | 46.273,19      |
| 2                          | IR - Pessoa Física                           | 11.591,45        | 40.687,36      |
| 13                         | Devedores Diversos                           | 415,78           | 831,56         |
| 15                         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu     |                  | 105,00         |
| 17                         | Rep Exec - Transferências Financeiras        | 268.110,85       | 804.332,55     |
| 21                         | Emprestimo Consig SICOOB                     | 16.577,78        | 47.025,71      |
| 24                         | IR - Pessoa Jurídica                         | 98,58            | 192,57         |
| 29                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525     | 1.187,45         | 3.801,36       |
| TOTAL                      |                                              | 312.904,04       | 943.249,30     |
| 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                     | 13.717,61        | 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 | 158.816,58       | 278.011,59     |
| TOTAL                      |                                              | 272.535,75       | 429.306,73     |
| TOTAL GERAL                |                                              | 585.439,79       | 1.372.556,03   |

Antônio Francisco Rodrigues  
Presidente - CPF 528.966.686-91

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