



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	782.700,32	3.147.801,67
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	782.700,32	3.147.801,67
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	773.518,91	3.091.861,93
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	471.931,25	2.224.061,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	471.931,25	2.224.061,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	295.264,77	820.132,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	295.264,77	820.132,28
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.322,89	32.257,29
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.322,89	32.257,29
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	15.410,96
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	15.410,96
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.940,81	11.881,64
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.940,81	11.881,64
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	5.940,81	11.881,64
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - 2	A PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	5.940,81	11.881,64
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - 2	A VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO PARA TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.240,60	44.058,10
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.240,60	44.058,10
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.240,60	44.058,10
1.7.2.8.99.1.1.22.00.00	S TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.817,50
1.7.2.8.99.1.1.22.01.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.817,50
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	S TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	3.240,60	3.240,60
1.7.2.8.99.1.1.51.02.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO FEAS	3.240,60	3.240,60



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	755,85	1.030,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	755,85	1.030,70
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	755,85	1.030,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.883,47	11.433,64
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.883,47	11.433,64
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.883,47	11.433,64
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	5.883,47	11.433,64
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	5.883,47	11.433,64
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	5.883,47	11.433,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	198.260,00	768.260,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.260,00	768.260,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	80.000,00	650.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 - 2	A AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	S TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	S TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE-PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00 - 2	A CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 - 2	A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/ ATIV. SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 - 2	A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	118.260,00	118.260,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	118.260,00	118.260,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	118.260,00	118.260,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA P/ O HOSPITAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00 - 2	A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.03.00.00 - 2	A AQUIS. DE MOBILIÁRIO E EQUIPOS. P/ CRECHE	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - 2	A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	118.260,00	118.260,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR	118.260,00	118.260,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00 - 2	A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	118.260,00	118.260,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 - 2	A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.20.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-366.830,03	-1.602.466,58
9.2.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	-2.100,00
9.2.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES IMPOSTOS	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES IMP TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	-2.100,00
9.2.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A RESTITUIÇÕES IMP TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	-2.100,00
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-366.830,03	-1.598.266,58
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-366.830,03	-1.598.266,58
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-366.830,03	-1.598.266,58
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-212.126,41	-982.100,76
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-212.126,41	-982.100,76
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-211.662,38	-979.780,61
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-211.624,49	-979.593,50
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-211.624,49	-979.593,50
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-37,89	-187,11
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-37,89	-187,11
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-464,03	-2.320,15
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-464,03	-2.320,15
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-464,03	-2.320,15
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-154.703,62	-616.165,82
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-154.703,62	-616.165,82
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-154.703,62	-616.165,82
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-94.386,22	-444.812,11
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-94.386,22	-444.812,11
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-59.052,82	-164.902,25
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-59.052,82	-164.902,25
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.264,58	-6.451,46
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.264,58	-6.451,46
9.8.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	0,00	-2.100,00
9.8.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TAXAS	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	-2.100,00
9.8.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 - 2	A RETIFICAÇÕES TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	-2.100,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.527.851,22	12.004.204,73
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - 12	SALÁRIO FAMÍLIA A REGULARIZAR	0,00	0,00
1 - 14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1 - 17	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
2 - 1	SALÁRIO FAMÍLIA	4.021,89	19.635,48
2 - 2	SALÁRIO MATERNIDADE	7.788,72	27.341,69
2 - 11	DESCONTO POR ORDEM ADMINISTRATIVA	755,85	1.030,70
2 - 13	DEPOSITO JUDICIAL ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00
2 - 14	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	1.230,00	2.930,00
2 - 15	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 19	PREMIAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
2 - 22	FRANCISCO CARLOS RIVELLI / FEAM	0,00	0,00
2 - 23	DEPÓSITO JUDICIAL CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00
2 - 24	DESCONTO JUDICIAL ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00
2 - 28	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		13.796,46	50.937,87
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2	IRRF	0,00	1.094,78
1 - 3	INSS	0,00	6.867,35
1 - 4	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197,44
1 - 5	INSS A RECOLHER ATÉ 2004	0,00	0,00
1 - 6	SEST/SENAT A RECOLHER	0,00	0,00
1 - 7	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
1 - 8	CONTRIBUIÇÃO P/ PARTIDO POLÍTICO	0,00	1.280,38
1 - 10	EMPRESTIMO PESSOAL CEF	0,00	491,26
1 - 11	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
1 - 15	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00
1 - 16	TAXA DE EXPEDIENTE A RECOLHER	0,00	0,00
1 - 18	PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER	0,00	0,00
1 - 19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
2 - 3	INSS A RECOLHER	81.636,13	409.823,27
2 - 4	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA C. E. FEDERAL	6.505,46	33.112,76
2 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.965,03	17.378,77
2 - 6	SEST/SENAT	0,00	0,00
2 - 8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35.555,37	173.932,37
2 - 9	DESCONTO FUNDO PARTIDÁRIO	328,22	1.641,10
2 - 16	CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	0,00
2 - 17	DESCONTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2 - 18	HSBS BAMERINDUS SEGUROS	0,00	0,00
2 - 21	CONFISSÃO DE DÍVIDA INSS	0,00	0,00
2 - 25	PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
2 - 26	IRRF A RECOLHER	30.101,08	159.065,50
2 - 27	ISSQN A RECOLHER	4.724,12	19.771,57
SUB-TOTAL		162.815,41	824.656,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	167.761,00
1 - 13	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00
2 - 7	REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2 - 20	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	10.913,89
SUB-TOTAL		0,00	178.674,89
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
2 - 2017	Não Processado	0,00	0,00
2 - 2017	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		176.611,87	1.054.269,31
TOTAL DAS RECEITAS		2.704.463,09	13.058.474,04

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		3.501.940,27	1.905.361,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		3.501.940,27	1.905.361,72
TOTAL GERAL		6.206.403,36	14.963.835,76

WALDECIR BATISTA ROQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 585.821.346-49 - CRC MG 045415/O-3

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 310.794.316-91