

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.972,99	72.972,99
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	36.116,51	36.116,51
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.856,48	36.856,48
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43,48	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43,48	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	43,48	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	43,48	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	102.704,82	102.704,82
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	102.704,82	102.704,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		175.677,81	175.677,81
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	0,00
3 - 02 IRRF		0,00	0,00
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		175.677,81	175.677,81
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.133,83	125.106,82
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.741,52	58.858,03
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.717,12	13.717,12
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.717,12	13.717,12
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.675,19	52.531,67
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	43,88	43,88
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43,88	43,88
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	43,88	43,88
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	43,88	43,88
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	59.899,79	162.604,61
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	59.899,79	162.604,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		112.033,62	287.711,43
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		14.198,60	14.198,60
3 - 02 IRRF		0,00	0,00
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		303,96	303,96
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.502,56	14.502,56
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		126.536,18	302.213,99

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904 076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	81.277,89	206.384,71
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.670,99	81.529,02
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.246,17	29.963,29
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.246,17	29.963,29
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.360,73	94.892,40
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	35.506,32	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	550.874,54	713.479,15
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	550.874,54	713.479,15
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		632.152,43	919.863,86
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	14.198,60
3 - 02 IRRF		0,00	0,00
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	303,96
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.502,56
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		632.152,43	934.366,42

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0 0 0 00.00 00.00	RECEITAS CORRENTES	44.320,11	250.704,82
1.2 0 0 00.00 00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.760,24	104.289,26
1.2.1 0 00.00 00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.760,24	104.289,26
1.2.1 0 00.00 00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.760,24	104.289,26
1.2.1 0 29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.760,24	104.289,26
1.2.1 0 29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.760,24	104.289,26
1.3 0 0 00.00 00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.705,46	44.668,75
1.3.2 0 00.00 00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5 00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5 02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5 02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.705,46	44.668,75
1.9 0 0 00.00 00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	101.746,81
1.9.1 0 00.00 00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1 4 00.00 00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4 51 00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4 51 01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2 0 00.00 00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2 00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2.99 00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2.99 52 00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.3 0 00.00 00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2 00.00 00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99 00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99 52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0 0 0 00.00 00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	62.887,04	776.366,19
7.2 0 0 00.00 00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.887,04	776.366,19
7.2.1 0 00.00 00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.887,04	776.366,19
7.2.1 0 00.00 00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.887,04	776.366,19
7.2.1 0 29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.887,04	776.366,19
7.2.1 0 29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.887,04	776.366,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		107.207,15	1.027.071,01
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	21.384,91
3 - 02 IRRF		0,00	0,00
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		152,73	456,69
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.339,04	21.841,60
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		114.546,19	1.048.912,61

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904 076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.516,92	296.221,74
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.813,91	127.103,17
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.848,60	60.517,35
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.848,60	60.517,35
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	108.601,22
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.356,10	839.722,29
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	63.356,10	839.722,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		108.873,02	1.135.944,03
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	28.571,22
3 - 02 IRRF		117,14	117,14
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		151,98	608,67
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.455,43	29.297,03
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		116.328,45	1.165.241,06

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773 904 076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.978,22	342.199,96
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.058,31	151.161,48
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.065,50	75.582,85
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.065,50	75.582,85
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.894,84	906.617,13
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	66.894,84	906.617,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		112.873,06	1.248.817,09
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	35.839,98
3 - 02 IRRF		0,00	117,14
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,80	765,47
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.425,56	36.722,59
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		120.298,62	1.285.539,68

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.639,16	383.839,12
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.544,23	175.705,71
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.094,93	92.677,78
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.094,93	92.677,78
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	68.060,37	974.677,50
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	68.060,37	974.677,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		109.699,53	1.358.516,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	43.108,74
3 - 02 IRRF		0,00	117,14
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		152,73	918,20
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		6.854,41	6.854,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.275,90	50.998,49
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		123.975,43	1.409.515,11

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.207,27	423.046,39
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.743,30	200.449,01
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.463,97	107.141,75
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.463,97	107.141,75
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	68.333,78	1.043.011,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		107.541,05	1.466.057,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.315,89	50.424,63
3 - 02 IRRF		47,59	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		153,88	1.072,08
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	6.854,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.517,36	58.515,85
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		115.058,41	1.524.573,52

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904 076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.138,77	458.185,16
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	23.433,48	223.882,49
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.705,29	118.847,04
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.705,29	118.847,04
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.394,60	1.107.405,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99.533,37	1.565.591,04
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.123,09	57.547,72
3 - 02 IRRF		0,00	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		180,64	1.252,72
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		13.708,82	20.563,23
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.012,55	79.528,40
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		120.545,92	1.645.119,44

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.006,70	491.191,86
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.831,47	246.713,96
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.175,23	129.022,27
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.347,89	1.169.753,77
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.354,59	1.660.945,63
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	65.472,74
3 - 02 IRRF		0,00	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		191,99	1.444,71
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		6.854,41	27.417,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.971,42	94.499,82
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		110.326,01	1.755.445,45

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.006,70	491.191,86
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.831,47	246.713,96
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.175,23	129.022,27
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.347,89	1.169.753,77
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.354,59	1.660.945,63
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	65.472,74
3 - 02 IRRF		0,00	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		191,99	1.444,71
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		6.854,41	27.417,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.971,42	94.499,82
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		110.326,01	1.755.445,45

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.330,01	524.521,87
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	23.901,84	270.615,80
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.428,17	138.450,44
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.428,17	138.450,44
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.916,51	1.234.670,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		98.246,52	1.759.192,15
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	73.397,76
3 - 02 IRRF		0,00	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		200,73	1.645,44
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		13.708,82	41.126,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.834,57	116.334,39
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		120.081,09	1.875.526,54

Minuta Geral de 01/11/2017 até 30/11/2017

Orgão: Todos

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.836,06	582.357,93
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	48.584,55	319.200,35
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.251,51	147.701,95
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.251,51	147.701,95
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	133.185,71	1.367.855,99
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		191.021,77	1.950.213,92
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	81.322,78
3 - 02 IRRF		0,00	164,73
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		200,73	1.846,17
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	41.126,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.125,75	124.460,14
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO			
3 - Processado 2017		27.309,82	27.309,82
3 - Não Processado 2017		650,00	650,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		27.959,82	27.959,82
TOTAL DA RECEITA		227.107,34	2.102.633,88

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.760,09	32.760,09
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.318,53	23.318,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.441,56	9.441,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	9.441,56	9.441,56
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.160,62	63.160,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	63.160,62	63.160,62
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.920,71	95.920,71
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	8.100,97
3 - 02 IRRF		13,28	13,28
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		212,55	212,55
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		13.708,52	13.708,52
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.035,32	22.035,32
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		117.956,03	117.956,03
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.113,14	41.873,23
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	623,50	23.942,03
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.0.4.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.0.4.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	623,50	23.942,03
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.489,64	17.931,20
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.1.1.02.0.0.0	RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.0.0	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	8.489,64	17.931,20
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.160,62
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.160,62
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.0.4.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	0,00	63.160,62
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.113,14	105.033,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	16.201,94
3 - 02 IRRF		0,00	13,28
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		225,23	437,78
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		0,00	13.708,52
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.326,20	30.361,52
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		17.439,34	135.395,37
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.859,85	102.733,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	50.741,36	74.683,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.118,49	28.049,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	10.118,49	28.049,69
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	142.432,62	205.593,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	142.432,62	205.593,24
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		203.292,47	308.326,32
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.132,04	24.333,98
3 - 02 IRRF		105,21	118,49
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		318,86	756,64
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		16.883,48	30.592,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.439,59	55.801,11
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		228.732,06	364.127,43
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.505,18	136.238,26
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	25.617,19	100.300,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.887,99	35.937,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	7.887,99	35.937,68
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.136,65	276.729,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	71.136,65	276.729,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		104.641,83	412.968,15
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.245,61	32.579,59
3 - 02 IRRF		81,98	200,47
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		307,01	1.063,65
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	39.033,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.076,34	72.877,45
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		121.718,17	485.845,60
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.813,28	163.051,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.508,17	123.808,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.305,11	39.242,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	3.305,11	39.242,79
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	65.090,01	341.819,90
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	65.090,01	341.819,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		91.903,29	504.871,44
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.680,60	41.260,19
3 - 02 IRRF		0,00	200,47
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		286,64	1.350,29
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	47.475,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.408,98	90.286,43
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		109.312,27	595.157,87
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1 0 0 0.00.0 0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.154,14	194.205,68
1 2 0 0.00.0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.531,62	147.340,37
1 2 1 0.00.0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.531,62	147.340,37
1 2 1 0.00.0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.531,62	147.340,37
1 2 1 0.04 0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.531,62	147.340,37
1 2 1 0.04 2 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.531,62	147.340,37
1 2 1 0.04 2 1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.531,62	147.340,37
1 3 0 0.00.0 0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.622,52	46.865,31
1 3 2 0.00.0 0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1.00.0 0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1.00.0 0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1.00 1 0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1.00 1 1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1.00 1 1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.622,52	46.865,31
1 3 2 1 00 1 1.02 99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	7.622,52	46.865,31
7 0 0 0.00 0 0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.900,06	406.719,96
7 2 0 0.00 0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.900,06	406.719,96
7 2 1 0 00 0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.900,06	406.719,96
7 2 1 0.00 0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.900,06	406.719,96
7 2 1 0 04 0 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	64.900,06	406.719,96
7 2 1 0 04 1 0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	64.900,06	406.719,96
7 2 1 0 04 1 1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	64.900,06	406.719,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		96.054,20	600.925,64
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 07 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 01 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.702,69	48.962,88
3 - 02 IRRF		1.117,41	1.317,88
3 - 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.233,16	2.583,45
3 - 05 INSS		0,00	0,00
3 - 06 PIS/COFINS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 03 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	55.917,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.495,00	108.781,43
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		114.549,20	709.707,07
WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6		LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: Bco Brasil 9.800-0 - FUNDO EXCLUSIVO				00001
Janeiro				
	Saldo Anterior:			34.071,31 D
02/01/2017	Transferência Bancárias N° 1 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS	7.000,00		41.071,31 D
10/01/2017	Transferência Bancárias N° 2 APLICAÇÃO	10.236,84		51.308,15 D
	TOTAL MÊS:	17.236,84	0,00	
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			51.308,15 D
03/02/2017	Transferência Bancárias N° 3 APLICAÇÃO	158.000,00		209.308,15 D
07/02/2017	Transferência Bancárias N° 4 RESGATE		104.505,12	104.803,03 D
10/02/2017	Transferência Bancárias N° 5 RESGATE		15.658,92	89.144,11 D
15/02/2017	Transferência Bancárias N° 6 APLICAÇÃO	87.144,00		176.288,11 D
16/02/2017	Transferência Bancárias N° 7 RESGATE		2.071,89	174.216,22 D
24/02/2017	Transferência Bancárias N° 8 RESGATE		88.515,87	85.700,35 D
28/02/2017	DAM N° 02280002 BANCO DO BRASIL S/A-1	2.192,28		87.892,63 D
	TOTAL MÊS:	247.336,28	210.751,80	
Março				
	Saldo Anterior:			87.892,63 D
02/03/2017	Transferência Bancárias N° 9 RESGATE		2,80	87.889,83 D
15/03/2017	Transferência Bancárias N° 10 APLICAÇÃO	391.585,22		479.475,05 D
23/03/2017	Transferência Bancárias N° 11 APLICAÇÃO	93.454,00		572.929,05 D
31/03/2017	DAM N° 03310003 BANCO DO BRASIL S/A-1	3.203,23		576.132,28 D
	TOTAL MÊS:	488.242,45	2,80	
Abril				
	Saldo Anterior:			576.132,28 D
03/04/2017	Transferência Bancárias N° 12 APLICAÇÃO	125.734,39		701.866,67 D
04/04/2017	Transferência Bancárias N° 16 RESGATE		2,80	701.863,87 D
06/04/2017	Transferência Bancárias N° 15 RESGATE		99.488,59	602.375,28 D
12/04/2017	Transferência Bancárias N° 14 RESGATE		2.684,30	599.690,98 D
26/04/2017	Transferência Bancárias N° 13 APLICAÇÃO	91.221,50		690.912,48 D
30/04/2017	DAM N° 04300002 BANCO DO BRASIL S/A-1	4.498,16		695.410,64 D
	TOTAL MÊS:	221.454,05	102.175,69	
Maio				
	Saldo Anterior:			695.410,64 D
03/05/2017	Transferência Bancárias N° 17 RESGATE		2,80	695.407,84 D
05/05/2017	Transferência Bancárias N° 18 RESGATE		101.118,08	594.289,76 D
08/05/2017	Transferência Bancárias N° 19 RESGATE		1.200,00	593.089,76 D
09/05/2017	Transferência Bancárias N° 20 RESGATE		1.300,00	591.789,76 D
22/05/2017	Transferência Bancárias N° 21 APLICAÇÃO	91.992,84		683.782,60 D
31/05/2017	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S/A-1	5.087,69		688.870,29 D
	TOTAL MÊS:	97.080,53	103.620,88	
Junho				
	Saldo Anterior:			688.870,29 D
06/06/2017	Transferência Bancárias N° 22 RESGATE		95.605,00	593.265,29 D
22/06/2017	Transferência Bancárias N° 23 RESGATE		1.980,01	591.285,28 D
30/06/2017	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S/A-1	4.611,34		595.896,62 D
30/06/2017	DAM N° 06300003 BANCO DO BRASIL S/A-1	33,10		595.929,72 D
30/06/2017	Transferência Bancárias N° 24 APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	96.744,91		692.674,63 D
	TOTAL MÊS:	101.389,35	97.585,01	
Julho				
	Saldo Anterior:			692.674,63 D
04/07/2017	Transferência Bancárias N° 26 RESGATE		3.992,80	688.681,83 D
13/07/2017	Transferência Bancárias N° 27 RESGATE		78.502,35	610.179,48 D
13/07/2017	Transferência Bancárias N° 28 RESGATE		7.150,00	603.029,48 D
31/07/2017	DAM N° 07310006 BANCO DO BRASIL S/A-1	4.664,01		607.693,49 D
	TOTAL MÊS:	4.664,01	89.645,15	
Agosto				
	Saldo Anterior:			607.693,49 D
02/08/2017	Transferência Bancárias N° 30 APLICAÇÃO	26.822,97		634.516,46 D
02/08/2017	Transferência Bancárias N° 31 RESGATE		2,85	634.513,61 D
03/08/2017	Transferência Bancárias N° 32 RESGATE		80.571,72	553.941,89 D
07/08/2017	Transferência Bancárias N° 33 RESGATE		1.950,00	551.991,89 D
23/08/2017	Transferência Bancárias N° 34 APLICAÇÃO	66.729,98		618.721,87 D
31/08/2017	DAM N° 08310002 BANCO DO BRASIL S/A-1	3.796,87		622.518,74 D
	TOTAL MÊS:	97.349,82	82.524,57	
Setembro				

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			622.518,74 D
05/09/2017	Transferência Bancárias N° 37 RESGATE		68.701,69	553.817,05 D
08/09/2017	Transferência Bancárias N° 38 RESGATE		3.900,00	549.917,05 D
13/09/2017	Transferência Bancárias N° 39 APLICAÇÃO	4.866,91		554.783,96 D
19/09/2017	Transferência Bancárias N° 40 APLICAÇÃO	53.078,61		607.862,57 D
20/09/2017	Transferência Bancárias N° 41 APLICAÇÃO	32.333,09		640.195,66 D
30/09/2017	DAM N° 09300002 BANCO DO BRASIL S/A-1	3.060,46		643.256,12 D
	TOTAL MÊS:	93.339,07	72.601,69	
Outubro	Saldo Anterior:			643.256,12 D
03/10/2017	Transferência Bancárias N° 42 RESGATE		2,85	643.253,27 D
05/10/2017	Transferência Bancárias N° 43 RESGATE		75.685,06	567.568,21 D
17/10/2017	Transferência Bancárias N° 45 APLICAÇÃO	5.309,15		572.877,36 D
20/10/2017	Transferência Bancárias N° 46 APLICAÇÃO	59.065,66		631.943,02 D
31/10/2017	DAM N° 10310002 BANCO DO BRASIL S/A-1	2.624,08		634.567,10 D
31/10/2017	Transferência Bancárias N° 44 RESGATE		379,23	634.187,87 D
	TOTAL MÊS:	66.998,89	76.067,14	
Novembro	Saldo Anterior:			634.187,87 D
03/11/2017	Transferência Bancárias N° 48 RESGATE		2,85	634.185,02 D
06/11/2017	Transferência Bancárias N° 49 RESGATE		78.535,18	555.649,84 D
20/11/2017	Transferência Bancárias N° 50 RESGATE		1.200,00	554.449,84 D
22/11/2017	Transferência Bancárias N° 51 APLICAÇÃO	60.281,26		614.731,10 D
30/11/2017	DAM N° 11300002 BANCO DO BRASIL S/A-1	2.165,84		616.896,94 D
	TOTAL MÊS:	62.447,10	79.738,03	
Dezembro	Saldo Anterior:			616.896,94 D
04/12/2017	Transferência Bancárias N° 53 RESGATE		2,85	616.894,09 D
06/12/2017	Transferência Bancárias N° 54 RESGATE		80.619,94	536.274,15 D
15/12/2017	Transferência Bancárias N° 55 RESGATE		48.225,59	488.048,56 D
20/12/2017	Transferência Bancárias N° 56 RESGATE		26.913,20	461.135,36 D
27/12/2017	Transferência Bancárias N° 57 APLICAÇÃO	67.883,55		529.018,91 D
28/12/2017	Transferência Bancárias N° 58 APLICAÇÃO	43.049,76		572.068,67 D
29/12/2017	Transferência Bancárias N° 61 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.553,48	556.515,19 D
31/12/2017	DAM N° 12310001 BANCO DO BRASIL S/A-1	2.249,44		558.764,63 D
	TOTAL MÊS:	113.182,75	171.315,06	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.610.721,14	1.086.027,82	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3	Conta Corrente: Bco Brasil 9800-0 - CONTA MOVIMENTO	00002
---------------------------------------	---	-------

Janeiro	Saldo Anterior:		237,11 D
02/01/2017	Transferência Bancárias N° 1 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO ENTREW CONTAS	7.000,00	6.762,89 C
03/01/2017	Pagto Empenho N° 1/1 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO	2,80	6.765,69 C
10/01/2017	Transferência Bancárias N° 2 APLICAÇÃO	10.236,84	17.002,53 C
30/01/2017	DAM N° 01300001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	43,48	16.959,05 C
30/01/2017	DAM N° 01300001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.696,71	8.262,34 C
31/01/2017	DAM N° 01310001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41	1.407,93 C
31/01/2017	DAM N° 01310002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41	5.446,48 D
31/01/2017	DAM N° 01310003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	52.370,62	57.817,10 D
31/01/2017	DAM N° 01310004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	18.416,31	76.233,41 D
31/01/2017	DAM N° 01310005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	17.700,20	93.933,61 D
31/01/2017	DAM N° 01310006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	50.334,20	144.267,81 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 7/1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE	758,16	143.509,65 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 7/2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE	770,37	142.739,28 D
31/01/2017	Pagto Empenho N° 8/1 BENEFICIO PREVIDENCIARIOS AUXILIO MATERNIDADE-2133 Outros: DESCONTO REPASSE	1.037,62	141.701,66 D
	TOTAL MÊS:	161.270,34	19.805,79
Fevereiro	Saldo Anterior:		141.701,66 D
02/02/2017	Pagto Empenho N° 1/2 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: EXTRATO	2,80	141.698,86 D
03/02/2017	Transferência Bancárias N° 3 APLICAÇÃO	158.000,00	16.301,14 C
07/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850902	7.099,30	23.400,44 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	Pagto Empenho N° 12/1 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850901		71.753,60	95.154,04 C
07/02/2017	Pagto Empenho N° 13/1 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850901		14.608,36	109.762,40 C
07/02/2017	Pagto Empenho N° 14/1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850901		8.066,62	117.829,02 C
07/02/2017	Transferência Bancárias N° 4 RESGATE	104.505,12		13.323,90 C
10/02/2017	Transferência Bancárias N° 5 RESGATE	15.658,92		2.335,02 D
14/02/2017	DAM N° 02140001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	21.063,99		23.399,01 D
14/02/2017	DAM N° 02140002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	59.899,79		83.298,80 D
14/02/2017	DAM N° 02140003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		90.153,21 D
14/02/2017	Pagto Empenho N° 7/3 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		673,48	89.479,73 D
15/02/2017	Transferência Bancárias N° 6 APLICAÇÃO		87.144,00	2.335,73 D
16/02/2017	Transferência Bancárias N° 7 RESGATE	2.071,89		4.407,62 D
24/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850908		7.099,30	2.691,68 C
24/02/2017	DAM N° 02240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	43,88		2.647,80 C
24/02/2017	DAM N° 02240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.776,90		6.129,10 D
24/02/2017	Pagto Empenho N° 12/2 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850907		72.734,82	66.605,72 C
24/02/2017	Pagto Empenho N° 13/2 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850907		14.604,43	81.210,15 C
24/02/2017	Pagto Empenho N° 14/2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850907		5.276,72	86.486,87 C
24/02/2017	Transferência Bancárias N° 8 RESGATE	88.515,87		2.029,00 D
TOTAL MÊS:		307.390,77	447.063,43	
Março	Saldo Anterior:			2.029,00 D
02/03/2017	Pagto Empenho N° 1/3 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: EXTRATO		2,80	2.026,20 D
02/03/2017	Transferência Bancárias N° 9 RESGATE	2,80		2.029,00 D
06/03/2017	DAM N° 03060001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	66.363,62		68.392,62 D
06/03/2017	DAM N° 03060002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	7.589,01		75.981,63 D
06/03/2017	DAM N° 03060003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	63.772,88		139.754,51 D
06/03/2017	DAM N° 03060004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.341,13		146.095,64 D
06/03/2017	DAM N° 03060005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	61.871,30		207.966,94 D
06/03/2017	DAM N° 03060006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	5.559,64		213.526,58 D
07/03/2017	DAM N° 03070001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	59.770,62		273.297,20 D
07/03/2017	DAM N° 03070002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	4.676,75		277.973,95 D
07/03/2017	DAM N° 03070003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	60.189,68		338.163,63 D
07/03/2017	DAM N° 03070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	3.805,01		341.968,64 D
07/03/2017	DAM N° 03070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	58.385,25		400.353,89 D
07/03/2017	DAM N° 03070006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	3.119,48		403.473,37 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 3/1 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850909		1.300,00	402.173,37 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 3/1 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850911		650,00	401.523,37 D
15/03/2017	Transferência Bancárias N° 10 APLICAÇÃO		391.585,22	9.938,15 D
20/03/2017	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.670,99		32.609,14 D
20/03/2017	DAM N° 03200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	64.469,52		97.078,66 D
20/03/2017	DAM N° 03200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		103.933,07 D
20/03/2017	Pagto Empenho N° 7/4 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		541,21	103.391,86 D
23/03/2017	Transferência Bancárias N° 11 APLICAÇÃO		93.454,00	9.937,86 D
31/03/2017	DAM N° 03310004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	60.246,24		70.184,10 D
31/03/2017	DAM N° 03310005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	2.527,57		72.711,67 D
31/03/2017	DAM N° 03310006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	55.805,43		128.517,10 D
31/03/2017	DAM N° 03310007 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	1.887,73		130.404,83 D
TOTAL MÊS:		615.909,06	487.533,23	
Abril	Saldo Anterior:			130.404,83 D
03/04/2017	Transferência Bancárias N° 12 APLICAÇÃO		125.734,39	4.670,44 D
04/04/2017	Pagto Empenho N° 1/4 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DESCONTO EXTRATO		2,80	4.667,64 D
04/04/2017	Pagto Empenho N° 16/1 JOSE LUIZ MARCELINO-2164 Cheque: 850921		2.684,30	1.983,34 D
04/04/2017	Transferência Bancárias N° 16 RESGATE	2,80		1.986,14 D
06/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850913		7.186,31	5.200,17 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2017	Pagto Empenho N° 12/3 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850914		72.609,68	77.809,85 C
06/04/2017	Pagto Empenho N° 13/3 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850914		14.604,43	92.414,28 C
06/04/2017	Pagto Empenho N° 14/3 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850914		5.274,51	97.688,79 C
06/04/2017	Transferência Bancárias N° 15 RESGATE	99.488,59		1.799,80 D
12/04/2017	Transferência Bancárias N° 14 RESGATE	2.684,30		4.484,10 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 15/1 BEATRIZ MINELLI MARTINS-2154 Cheque: 850922		1.200,00	3.284,10 D
20/04/2017	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.114,47 SE		25.398,57 D
20/04/2017	DAM N° 04200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	62.887,04 Pa		88.285,61 D
20/04/2017	DAM N° 04200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41 PI		95.140,02 D
20/04/2017	Pagto Empenho N° 7/5 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		634,42	94.505,60 D
26/04/2017	Transferência Bancárias N° 13 APLICAÇÃO		91.221,50	3.284,10 D
TOTAL MÊS:		194.031,61	321.152,34	
Maio				
	Saldo Anterior:			3.284,10 D
03/05/2017	Pagto Empenho N° 1/5 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,80	3.281,30 D
03/05/2017	Transferência Bancárias N° 17 RESGATE	2,80		3.284,10 D
05/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: CONSIGNAÇÃO		7.186,31	3.902,21 C
05/05/2017	Pagto Empenho N° 13/4 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850918		14.604,43	18.506,64 C
05/05/2017	Pagto Empenho N° 12/4 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850918		74.198,93	92.705,57 C
05/05/2017	Pagto Empenho N° 14/4 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850918		4.373,86	97.079,43 C
05/05/2017	Transferência Bancárias N° 18 RESGATE	101.118,08		4.038,65 D
08/05/2017	Transferência Bancárias N° 19 RESGATE	1.200,00		5.238,65 D
09/05/2017	Pagto Empenho N° 3/2 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850920		1.300,00	3.938,65 D
09/05/2017	Transferência Bancárias N° 20 RESGATE	1.300,00		5.238,65 D
18/05/2017	DAM N° 05180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41 PI		12.093,06 D
18/05/2017	DAM N° 05180002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.279,45 SE		34.372,51 D
18/05/2017	DAM N° 05180003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	63.356,10 Pa		97.728,61 D
18/05/2017	Pagto Empenho N° 7/6 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		497,12	97.231,49 D
22/05/2017	Transferência Bancárias N° 21 APLICAÇÃO		91.992,84	5.238,65 D
TOTAL MÊS:		196.110,84	194.156,29	
Junho				
	Saldo Anterior:			5.238,65 D
02/06/2017	Pagto Empenho N° 1/6 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: debito		2,80	5.235,85 D
06/06/2017	Pagto Empenho N° 12/5 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850927		74.588,68	69.352,83 C
06/06/2017	Pagto Empenho N° 13/5 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850927		14.604,43	83.957,26 C
06/06/2017	Pagto Empenho N° 14/5 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850927		4.373,86	88.331,12 C
06/06/2017	Transferência Bancárias N° 22 RESGATE	95.605,00		7.273,88 D
22/06/2017	Transferência Bancárias N° 23 RESGATE	1.980,01		9.253,89 D
26/06/2017	DAM N° 06260001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41 PI		16.108,30 D
29/06/2017	DAM N° 06290001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	23.523,85 SE		39.632,15 D
29/06/2017	DAM N° 06290002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	66.894,84 Pa		106.526,99 D
29/06/2017	Pagto Empenho N° 7/7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO		528,19	105.998,80 D
30/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850926		7.268,76	98.730,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 9/1 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850930		650,00	98.080,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 9/2 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850930		650,00	97.430,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 9/3 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850930		650,00	96.780,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 9/4 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 80930		650,00	96.130,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 9/5 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850930		650,00	95.480,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/1 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	94.830,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/2 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	94.180,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/3 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	93.530,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/4 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	92.880,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/5 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	92.230,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Pagto Empenho N° 11/6 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850929		650,00	91.580,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 4/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850931		665,00	90.915,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 4/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850931		665,00	90.250,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 4/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850931		665,00	89.585,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 4/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850931		665,00	88.920,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 4/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850931		665,00	88.255,04 D
30/06/2017	Transferência Bancárias N° 24 APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO		96.744,91	8.489,87 C
	TOTAL MÊS:	194.858,11	208.586,63	
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			8.489,87 C
04/07/2017	Pagto Empenho N° 1/7 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,80	8.492,67 C
04/07/2017	Transferência Bancárias N° 26 RESGATE	3.992,80		4.499,87 C
07/07/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850916		7.268,76	11.768,63 C
07/07/2017	Pagto Empenho N° 13/6 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850915		15.214,87	26.983,50 C
07/07/2017	Pagto Empenho N° 14/6 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850915		4.989,58	31.973,08 C
07/07/2017	Transferência Bancárias N° 29 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE JUNHO/17 PARTE PAGA PELA CEF		51.823,62	83.796,70 C
13/07/2017	Transferência Bancárias N° 27 RESGATE	78.502,35		5.294,35 C
13/07/2017	Transferência Bancárias N° 28 RESGATE	7.150,00		1.855,65 D
31/07/2017	DAM N° 07310001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	23.933,67		25.789,32 D
31/07/2017	DAM N° 07310003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	3.417,49		29.206,81 D
31/07/2017	Pagto Empenho N° 7/8 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		528,19	28.678,62 D
	TOTAL MÊS:	116.996,31	79.827,82	
Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			28.678,62 D
02/08/2017	Pagto Empenho N° 1/8 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: EXTRATO		2,85	28.675,77 D
02/08/2017	Transferência Bancárias N° 31 RESGATE	2,85		28.678,62 D
02/08/2017	Transferência Bancárias N° 30 APLICAÇÃO		26.822,97	1.855,65 D
03/08/2017	Transferência Bancárias N° 32 RESGATE	80.571,72		82.427,37 D
04/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Cheque: 850936		7.315,89	75.111,48 D
04/08/2017	Pagto Empenho N° 12/7 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850934		77.727,33	2.615,85 C
04/08/2017	Pagto Empenho N° 13/7 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850934		14.604,43	17.220,28 C
04/08/2017	Pagto Empenho N° 14/7 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850934		5.821,81	23.042,09 C
04/08/2017	Transferência Bancárias N° 35 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE JULHO/17 PARTE PAGA PELA CEF	24.712,01		1.669,92 D
07/08/2017	Pagto Empenho N° 3/3 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850941		1.950,00	280,08 C
07/08/2017	Transferência Bancárias N° 33 RESGATE	1.950,00		1.669,92 D
21/08/2017	DAM N° 08210002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	42.124,82		43.794,74 D
21/08/2017	DAM N° 08210003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	24.029,89		67.824,63 D
21/08/2017	Pagto Empenho N° 7/9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		497,12	67.327,51 D
23/08/2017	Transferência Bancárias N° 34 APLICAÇÃO		66.729,98	597,53 D
	TOTAL MÊS:	173.391,29	201.472,38	
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			597,53 D
01/09/2017	DAM N° 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		7.451,94 D
04/09/2017	Pagto Empenho N° 1/9 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,85	7.449,09 D
05/09/2017	Pagto Empenho N° 12/8 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 8509945		79.022,06	71.572,97 C
05/09/2017	Pagto Empenho N° 13/8 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850945		14.604,43	86.177,40 C
05/09/2017	Pagto Empenho N° 14/8 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850945		6.431,72	92.609,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	Transferência Bancárias N° 37 RESGATE	68.701,69		23.907,43 C
06/09/2017	Transferência Bancárias N° 36 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE AGOSTO/17 PARTE PAGA PELA CEF	28.992,64		5.085,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 9/6 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850946		650,00	4.435,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 9/7 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850946		650,00	3.785,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 9/8 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850946		650,00	3.135,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 11/7 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850947		650,00	2.485,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 11/8 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850947		650,00	1.835,21 D
08/09/2017	Pagto Empenho N° 11/9 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850947		650,00	1.185,21 D
08/09/2017	Transferência Bancárias N° 38 RESGATE	3.900,00		5.085,21 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 19/1 CARVALHO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS-42 Cheque: 850949		1.500,00	3.585,21 D
13/09/2017	Transferência Bancárias N° 39 APLICAÇÃO		4.866,91	1.281,70 C
19/09/2017	Transferência Bancárias N° 40 APLICAÇÃO		53.078,61	54.360,31 C
20/09/2017	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		47.505,90 C
20/09/2017	DAM N° 09200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.644,68		24.861,22 C
20/09/2017	DAM N° 09200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	64.394,60		39.533,38 D
20/09/2017	Pagto Empenho N° 7/10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		372,84	39.160,54 D
20/09/2017	Transferência Bancárias N° 41 APLICAÇÃO		32.333,09	6.827,45 D
TOTAL MÊS:		202.342,43	196.112,51	
Outubro	Saldo Anterior:			6.827,45 D
03/10/2017	Pagto Empenho N° 1/10 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,85	6.824,60 D
03/10/2017	Transferência Bancárias N° 42 RESGATE	2,85		6.827,45 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 12/9 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850950		78.432,64	71.605,19 C
05/10/2017	Pagto Empenho N° 13/9 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850950		14.604,43	86.209,62 C
05/10/2017	Pagto Empenho N° 14/9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850950		7.263,99	93.473,61 C
05/10/2017	Pagto Empenho N° 4/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850951		665,00	94.138,61 C
05/10/2017	Pagto Empenho N° 4/7 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850951		665,00	94.803,61 C
05/10/2017	Pagto Empenho N° 4/8 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850951		665,00	95.468,61 C
05/10/2017	Transferência Bancárias N° 43 RESGATE	75.685,06		19.783,55 C
05/10/2017	Transferência Bancárias N° 47 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SETEMBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF	26.450,83		6.667,28 D
17/10/2017	Pagto Empenho N° 3/4 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850952		1.300,00	5.367,28 D
17/10/2017	Transferência Bancárias N° 45 APLICAÇÃO		5.309,15	58,13 D
20/10/2017	DAM N° 10200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	30.845,65		30.903,78 D
20/10/2017	DAM N° 10200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	21.924,86		52.828,64 D
20/10/2017	DAM N° 10200004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		59.683,05 D
20/10/2017	Pagto Empenho N° 7/11 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		559,26	59.123,79 D
20/10/2017	Transferência Bancárias N° 46 APLICAÇÃO		59.065,66	58,13 D
31/10/2017	Transferência Bancárias N° 44 RESGATE	379,23		437,36 D
TOTAL MÊS:		162.142,89	168.532,98	
Novembro	Saldo Anterior:			437,36 D
03/11/2017	Transferência Bancárias N° 48 RESGATE	2,85		440,21 D
03/11/2017	Pagto Empenho N° 1/11 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,85	437,36 D
06/11/2017	Transferência Bancárias N° 49 RESGATE	78.535,18		78.972,54 D
06/11/2017	Pagto Empenho N° 12/10 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850956		82.768,78	3.796,24 C
06/11/2017	Pagto Empenho N° 13/10 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850956		15.553,56	19.349,80 C
06/11/2017	Pagto Empenho N° 14/10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850956		8.735,71	28.085,51 C
07/11/2017	Transferência Bancárias N° 52 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE OUTUBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF	27.962,49		123,02 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Transferência Bancárias N° 50 RESGATE	1.200,00		1.076,98 D
22/11/2017	DAM N° 11220002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	31.033,56		32.110,54 D
22/11/2017	DAM N° 11220003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.828,27		54.938,81 D
22/11/2017	DAM N° 11220004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		61.793,22 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 7/12 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		434,98	61.358,24 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 15/2 BEATRIZ MINELLI MARTINS-2154 Cheque: 850957		1.200,00	60.158,24 D
22/11/2017	Transferência Bancárias N° 51 APLICAÇÃO		60.281,26	123,02 C
TOTAL MÊS:		168.416,76	168.977,14	
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			123,02 C
04/12/2017	Transferência Bancárias N° 53 RESGATE	2,85		120,17 C
04/12/2017	Pagto Empenho N° 1/12 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,85	123,02 C
06/12/2017	Transferência Bancárias N° 54 RESGATE	80.619,94		80.496,92 D
06/12/2017	Transferência Bancárias N° 59 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE NOVEMBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF	28.057,21		108.554,13 D
06/12/2017	Pagto Empenho N° 3/5 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850943		1.500,00	107.054,13 D
06/12/2017	Pagto Empenho N° 12/11 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850942		82.768,68	24.285,45 D
06/12/2017	Pagto Empenho N° 13/11 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850942		15.553,56	8.731,89 D
06/12/2017	Pagto Empenho N° 14/11 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850942		8.736,15	4,26 C
15/12/2017	Transferência Bancárias N° 55 RESGATE	48.225,59		48.221,33 D
20/12/2017	Transferência Bancárias N° 56 RESGATE	26.913,20		75.134,53 D
20/12/2017	Pagto Empenho N° 12/12 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850958		77.377,39	2.242,86 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 13/12 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850959		20.328,58	22.571,44 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 14/12 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850959		5.478,25	28.049,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 9/9 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850960		650,00	28.699,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 9/10 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850960		650,00	29.349,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 9/11 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850960		650,00	29.999,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 11/10 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850978		650,00	30.649,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 11/11 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850978		650,00	31.299,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 11/12 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850978		650,00	31.949,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 4/9 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850980		665,00	32.614,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 4/10 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850980		665,00	33.279,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 4/11 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850980		665,00	33.944,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 6/1 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130 Cheque: 850979		500,00	34.444,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 6/2 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130 Cheque: 80979		500,00	34.944,69 C
20/12/2017	Pagto Empenho N° 6/3 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA.-2130 Cheque: 850979		5.000,00	39.944,69 C
21/12/2017	Transferência Bancárias N° 60 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE 13/17 PARTE PAGA PELA CEF	27.067,11		12.877,58 C
27/12/2017	DAM N° 12270002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	31.258,14		18.380,56 D
27/12/2017	DAM N° 12270003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	23.158,42		41.538,98 D
27/12/2017	DAM N° 12270005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	33.243,61		74.782,59 D
27/12/2017	DAM N° 12270006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	23.677,05		98.459,64 D
27/12/2017	Transferência Bancárias N° 57 APLICAÇÃO		67.883,55	30.576,09 D
27/12/2017	Pagto Empenho N° 7/13 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		403,91	30.172,18 D
28/12/2017	Transferência Bancárias N° 58 APLICAÇÃO		43.049,76	12.877,58 C
29/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24 Cheque: 850971		164,73	13.042,31 C
29/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 13 SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUCACAO DE MINAS GERA-2153 Cheque: 850976		1.703,62	14.745,93 C
29/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 14 EMP. PUB. E ASS. CIVIS DA PRE. MUN. DE MATIAS BARBOSA E REGIAO M-2166 Cheque: 850970		142,55	14.888,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	Transferência Bancárias N° 61 TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	15.553,48		665,00 D
29/12/2017	Pagto Empenho N° 4/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 850972		665,00	0,00 D
TOTAL MÊS:		337.776,60	337.653,58	
TOTAL DESTA CONTA:		2.830.637,01	2.830.874,12	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: C.E.Federal 30-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 00004

Janeiro				
Saldo Anterior:				1.144.613,64 D
31/01/2017	DAM N° 01310007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	14.407,47		1.159.021,11 D
TOTAL MÊS:		14.407,47	0,00	
Fevereiro				
Saldo Anterior:				1.159.021,11 D
28/02/2017	DAM N° 02280001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	11.524,84		1.170.545,95 D
TOTAL MÊS:		11.524,84	0,00	
Março				
Saldo Anterior:				1.170.545,95 D
31/03/2017	DAM N° 03310002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	13.042,94		1.183.588,89 D
TOTAL MÊS:		13.042,94	0,00	
Abril				
Saldo Anterior:				1.183.588,89 D
30/04/2017	DAM N° 04300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	10.207,30		1.193.796,19 D
TOTAL MÊS:		10.207,30	0,00	
Maio				
Saldo Anterior:				1.193.796,19 D
31/05/2017	DAM N° 05310002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	10.760,91		1.204.557,10 D
TOTAL MÊS:		10.760,91	0,00	
Junho				
Saldo Anterior:				1.204.557,10 D
30/06/2017	DAM N° 06300002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	10.421,06		1.214.978,16 D
TOTAL MÊS:		10.421,06	0,00	
Julho				
Saldo Anterior:				1.214.978,16 D
06/07/2017	Transferência Bancárias N° 25 RESGATE		28.407,03	1.186.571,13 D
31/07/2017	DAM N° 07310005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	12.430,92		1.199.002,05 D
TOTAL MÊS:		12.430,92	28.407,03	
Agosto				
Saldo Anterior:				1.199.002,05 D
31/08/2017	DAM N° 08310001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	10.667,10		1.209.669,15 D
TOTAL MÊS:		10.667,10	0,00	
Setembro				
Saldo Anterior:				1.209.669,15 D
30/09/2017	DAM N° 09300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	8.644,83		1.218.313,98 D
TOTAL MÊS:		8.644,83	0,00	
Outubro				
Saldo Anterior:				1.218.313,98 D
31/10/2017	DAM N° 10310001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	7.551,15		1.225.865,13 D
TOTAL MÊS:		7.551,15	0,00	
Novembro				
Saldo Anterior:				1.225.865,13 D
30/11/2017	DAM N° 11300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	7.262,33		1.233.127,46 D
TOTAL MÊS:		7.262,33	0,00	
Dezembro				
Saldo Anterior:				1.233.127,46 D
31/12/2017	DAM N° 12310002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	7.002,07		1.240.129,53 D
TOTAL MÊS:		7.002,07	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		123.922,92	28.407,03	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: C.E.Federal 30-9 - CONTA MOVIMENTO 00005

Janeiro				
Saldo Anterior:				930,94 D
25/01/2017	Pagto Empenho N° 10/1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		30,00	900,94 D
TOTAL MÊS:		0,00	30,00	
Março				
Saldo Anterior:				900,94 D
27/03/2017	Pagto Empenho N° 10/2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		94,50	806,44 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		0,00	94,50	
Abril	-----			
	Saldo Anterior:			806,44 D
25/04/2017	Pagto Empenho N° 10/3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DESCONTO EXTRATO		30,00	776,44 D
TOTAL MÊS:		0,00	30,00	
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			776,44 D
06/07/2017	Transferência Bancárias N° 25 RESGATE	28.407,03		29.183,47 D
07/07/2017	Pagto Empenho N° 12/6 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Outros: DEBITO		28.407,03	776,44 D
07/07/2017	Pagto Empenho N° 12/6 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850915		51.823,62	51.047,18 C
07/07/2017	Transferência Bancárias N° 29 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE JUNHO/17 PARTE PAGA PELA CEF	51.823,62		776,44 D
25/07/2017	Pagto Empenho N° 10/4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		30,00	746,44 D
31/07/2017	DAM N° 07310002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	64.642,88		65.389,32 D
31/07/2017	DAM N° 07310004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		72.243,73 D
TOTAL MÊS:		151.727,94	80.260,65	
Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			72.243,73 D
04/08/2017	Transferência Bancárias N° 35 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE JULHO/17 PARTE PAGA PELA CEF		24.712,01	47.531,72 D
21/08/2017	DAM N° 08210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	26.208,96		73.740,68 D
25/08/2017	Pagto Empenho N° 18/1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: EXTRATO		42,00	73.698,68 D
TOTAL MÊS:		26.208,96	24.754,01	
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			73.698,68 D
06/09/2017	Transferência Bancárias N° 36 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE AGOSTO/17 PARTE PAGA PELA CEF		28.992,64	44.706,04 D
08/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		7.123,09	37.582,95 D
25/09/2017	Pagto Empenho N° 18/2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	37.540,95 D
TOTAL MÊS:		0,00	36.157,73	
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			37.540,95 D
05/10/2017	Transferência Bancárias N° 47 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SETEMBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF		26.450,83	11.090,12 D
11/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		7.925,02	3.165,10 D
20/10/2017	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	31.502,24		34.667,34 D
25/10/2017	Pagto Empenho N° 18/3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	34.625,34 D
TOTAL MÊS:		31.502,24	34.417,85	
Novembro	-----			
	Saldo Anterior:			34.625,34 D
07/11/2017	Transferência Bancárias N° 52 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE OUTUBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF		27.962,49	6.662,85 D
09/11/2017	DAM N° 11090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		13.517,26 D
10/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		7.925,02	5.592,24 D
22/11/2017	DAM N° 11220001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	33.882,95		39.475,19 D
27/11/2017	Pagto Empenho N° 18/4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	39.433,19 D
TOTAL MÊS:		40.737,36	35.929,51	
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			39.433,19 D
06/12/2017	Transferência Bancárias N° 59 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE NOVEMBRO/17 PARTE PAGA PELA CEF		28.057,21	11.375,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		7.925,02	3.450,96 D
21/12/2017	Transferência Bancárias N° 60 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE 13/17 PARTE PAGA PELA CEF		27.067,11	23.616,15 C
26/12/2017	Pagto Empenho N° 10/5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: debito		15,50	23.631,65 C
26/12/2017	Pagto Empenho N° 18/5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		26,50	23.658,15 C
27/12/2017	DAM N° 12270001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	34.597,28		10.939,13 D
27/12/2017	DAM N° 12270004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	34.086,68		45.025,81 D
	TOTAL MÊS:	68.683,96	63.091,34	
	TOTAL DESTA CONTA:	318.860,46	274.765,59	

Conta Contábil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3	Conta Corrente: C.E.Federal 36-8 - CONTA MOVIMENTO	00006
Janeiro		
	Saldo Anterior:	3,59 D
01/01/2017		0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3	Conta Corrente: Bancoob 4274-9 - CONTA MOVIMENTO	00007
Janeiro		
	Saldo Anterior:	0,98 D
01/01/2017		0,00
	TOTAL MÊS:	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: Bco Brasil 9.800-0 - FUNDO EXCLUSIVO				00001
Janeiro				
	Saldo Anterior:			558.764,63 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 12 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		334.724,30	224.040,33 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 13 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		207.993,86	16.046,47 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 15 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	574.318,11		590.364,58 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 1 RESGATE PARA ABERTURA DE EXERCICIO, ACERTO ENCERRAMENTO 2017.	15.553,48		605.918,06 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 15 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		574.318,11	31.599,95 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 14 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		31.599,95	0,00 D
TOTAL DESTA CONTA:		589.871,59	1.148.636,22	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: Bco Brasil 9800-0 - CONTA MOVIMENTO				00002
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 12 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	334.724,30		334.724,30 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 13 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	207.993,86		542.718,16 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 14 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	31.599,95		574.318,11 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 1 RESGATE PARA ABERTURA DE EXERCICIO, ACERTO ENCERRAMENTO 2017.		15.553,48	558.764,63 D
03/01/2018	Pagto Empenho N° 1/1 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,85	558.761,78 D
04/01/2018	Pela baixa Restos Pagar N° 000009/01/2017 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 850960		650,00	558.111,78 D
05/01/2018	Pela baixa Restos Pagar N° 000020/01/2017 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850975		16.191,68	541.920,10 D
05/01/2018	Pela baixa Restos Pagar N° 000014/01/2017 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850975		9.026,83	532.893,27 D
05/01/2018	Transferência Bancárias N° 18 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA VALORES DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA	30.800,24		563.693,51 D
05/01/2018	Pagto Empenho N° 9/1 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850975		82.372,91	481.320,60 D
05/01/2018	Pagto Empenho N° 10/1 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850975		6.834,68	474.485,92 D
19/01/2018	DAM N° 01190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,11		481.340,03 D
19/01/2018	DAM N° 01190002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.854,41		488.194,44 D
19/01/2018	Pagto Empenho N° 15/1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DEBITO		621,40	487.573,04 D
31/01/2018	DAM N° 01310006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	29.353,07		516.926,11 D
31/01/2018	DAM N° 01310007 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.208,93		539.135,04 D
31/01/2018	DAM N° 01310003 BANCO DO BRASIL S/A-1	406,70		539.541,74 D
31/01/2018	DAM N° 01310002 BANCO DO BRASIL S/A-1	1.631,32		541.173,06 D
31/01/2018	DAM N° 01310004 BANCO DO BRASIL S/A-1	336,55		541.509,61 D
TOTAL MÊS:		672.763,44	131.253,83	

Fevereiro				
	Saldo Anterior:			541.509,61 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 1/2 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,95	541.506,66 D
06/02/2018	Pagto Empenho N° 9/2 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850965		80.978,69	460.527,97 D
06/02/2018	Pagto Empenho N° 13/1 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850965		13.816,14	446.711,83 D
06/02/2018	Pagto Empenho N° 14/1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850965		5.858,84	440.852,99 D
06/02/2018	Pagto Empenho N° 10/2 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850965		8.441,74	432.411,25 D
07/02/2018	Transferência Bancárias N° 23 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA VALORES DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.877,09		464.288,34 D
28/02/2018	DAM N° 02280001 BANCO DO BRASIL S/A-1	353,03		464.641,37 D
28/02/2018	DAM N° 02280003 BANCO DO BRASIL S/A-1	1.301,17		465.942,54 D
28/02/2018	DAM N° 02280002 BANCO DO BRASIL S/A-1	178,16		466.120,70 D
TOTAL MÊS:		33.709,45	109.098,36	

Março				
	Saldo Anterior:			466.120,70 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 15/2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		570,14	465.550,56 D
02/03/2018	Pagto Empenho N° 1/3 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: debito		2,95	465.547,61 D
06/03/2018	DAM N° 03060001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	30.405,15		495.952,76 D
06/03/2018	DAM N° 03060002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	25.532,64		521.485,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2018	DAM N° 03060003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.441,74		529.927,14 D
06/03/2018	Pagto Empenho N° 13/2 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850982		14.833,24	515.093,90 D
06/03/2018	Pagto Empenho N° 14/2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850982		5.341,03	509.752,87 D
06/03/2018	Pagto Empenho N° 9/3 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850982		98.250,55	411.502,32 D
06/03/2018	Pagto Empenho N° 10/3 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850982		8.441,74	403.060,58 D
07/03/2018	Transferência Bancárias N° 26 TRANSFERENCIA DEVIDO PAGAMENTO DA FOLHA SER REALIZADO TODO NA CONTA DO BB	41.239,92		444.300,50 D
07/03/2018	Pagto Empenho N° 3/1 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 850967		1.950,00	442.350,50 D
20/03/2018	DAM N° 03200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	38.428,09		480.778,59 D
20/03/2018	DAM N° 03200004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	24.554,71		505.333,30 D
20/03/2018	Pagto Empenho N° 15/3 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		60,71	505.272,59 D
31/03/2018	DAM N° 03310002 BANCO DO BRASIL S/A-1	421,06		505.693,65 D
31/03/2018	DAM N° 03310003 BANCO DO BRASIL S/A-1	1.497,14		507.190,79 D
31/03/2018	DAM N° 03310004 BANCO DO BRASIL S/A-1	186,26		507.377,05 D
TOTAL MÊS:		170.706,71	129.450,36	
Abril				
Saldo Anterior:				507.377,05 D
03/04/2018	Pagto Empenho N° 1/4 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,95	507.374,10 D
05/04/2018	Transferência Bancárias N° 36 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA DE MARÇO/18	40.744,15		548.118,25 D
05/04/2018	Pagto Empenho N° 9/4 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850961		97.873,91	450.244,34 D
05/04/2018	Pagto Empenho N° 13/3 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 850961		14.181,50	436.062,84 D
05/04/2018	Pagto Empenho N° 14/3 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850961		5.281,06	430.781,78 D
05/04/2018	Pagto Empenho N° 10/4 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850961		8.441,74	422.340,04 D
20/04/2018	DAM N° 04200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	25.015,68		447.355,72 D
20/04/2018	DAM N° 04200003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	11.058,77		458.414,49 D
30/04/2018	DAM N° 04300003 BANCO DO BRASIL S/A-1	140,19		458.554,68 D
30/04/2018	DAM N° 04300004 BANCO DO BRASIL S/A-1	1.446,80		460.001,48 D
30/04/2018	DAM N° 04300002 BANCO DO BRASIL S/A-1	144,10		460.145,58 D
30/04/2018	Transferência Bancárias N° 38 AJUSTE FONTE DE RECURSO	3.470.360,28		3.930.505,86 D
30/04/2018	Transferência Bancárias N° 38 AJUSTE FONTE DE RECURSO		3.470.360,28	460.145,58 D
TOTAL MÊS:		3.548.909,97	3.596.141,44	
Maio				
Saldo Anterior:				460.145,58 D
03/05/2018	Pagto Empenho N° 1/5 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,95	460.142,63 D
04/05/2018	Transferência Bancárias N° 40 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FOLHA ABRIL/18	37.863,86		498.006,49 D
04/05/2018	Pagto Empenho N° 9/5 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850962		87.370,04	410.636,45 D
04/05/2018	Pagto Empenho N° 10/5 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 850968		8.269,63	402.366,82 D
04/05/2018	Pagto Empenho N° 13/4 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 859968		15.785,22	386.581,60 D
04/05/2018	Pagto Empenho N° 14/4 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850968		7.255,10	379.326,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 4/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 851003		665,00	378.661,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 4/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 851003		665,00	377.996,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 4/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 851003		665,00	377.331,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 4/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS TDA.-18 Cheque: 851003		665,00	376.666,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 6/2 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851002		650,00	376.016,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 6/3 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851002		650,00	375.366,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 6/4 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851002		650,00	374.716,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 6/5 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851002		650,00	374.066,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 6/1 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851002		650,00	373.416,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 7/1 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851001		650,00	372.766,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 7/2 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851001		650,00	372.116,50 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2018	Pagto Empenho N° 7/3 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851001		650,00	371.466,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 7/4 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851001		650,00	370.816,50 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 3/2 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 851004		650,00	370.166,50 D
18/05/2018	DAM N° 05180002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	6.266,13		376.432,63 D
18/05/2018	DAM N° 05180003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.889,29		399.321,92 D
18/05/2018	Pagto Empenho N° 15/5 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		537,09	398.784,83 D
31/05/2018	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S/A-1	872,58		399.657,41 D
31/05/2018	DAM N° 05310003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.441,74		408.099,15 D
TOTAL MÊS:		76.333,60	128.380,03	

Junho

Saldo Anterior:				408.099,15 D
04/06/2018	Pagto Empenho N° 1/6 BANCO DO BRASIL S/A-1 Outros: DEBITO		2,95	408.096,20 D
05/06/2018	Transferência Bancárias N° 41 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO/2018	34.771,86		442.868,06 D
05/06/2018	Pagto Empenho N° 9/6 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 851005		87.580,58	355.287,48 D
05/06/2018	Pagto Empenho N° 10/6 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. SERV. INATIVOS-2135 Cheque: 851006		7.278,44	348.009,04 D
05/06/2018	Pagto Empenho N° 13/5 FOLHA DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. PENSIONISTAS-2142 Cheque: 851006		16.188,64	331.820,40 D
05/06/2018	Pagto Empenho N° 14/5 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Cheque: 850005		8.034,51	323.785,89 D
06/06/2018	Pagto Empenho N° 3/3 WESLEY CARDOSO GUIMARÃES-2129 Cheque: 851008		650,00	323.135,89 D
11/06/2018	Pagto Empenho N° 17/1 MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ GOULART-2167 Cheque: 851009		742,00	322.393,89 D
11/06/2018	Pagto Empenho N° 18/1 MARIA ESTHER NERY DE DEZENDE-2168 Cheque: 851011		991,19	321.402,70 D
18/06/2018	Pagto Empenho N° 6/6 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851012		650,00	320.752,70 D
18/06/2018	Pagto Empenho N° 7/5 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851012		650,00	320.102,70 D
18/06/2018	Pagto Empenho N° 7/6 ATUALPREV LTDA.-2160 Cheque: 851012		650,00	319.452,70 D
20/06/2018	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	34.542,15		353.994,85 D
20/06/2018	DAM N° 06200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.822,48		376.817,33 D
20/06/2018	Pagto Empenho N° 15/6 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		380,52	376.436,81 D
30/06/2018	DAM N° 06300002 BANCO DO BRASIL S/A-1	1.316,19		377.753,00 D
TOTAL MÊS:		93.452,68	123.798,83	
TOTAL DESTA CONTA:		4.595.875,85	4.218.122,85	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: C.E.Federal 30-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 00004

Janeiro

Saldo Anterior:				1.240.129,53 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 37 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		1.240.129,53	0,00 C
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 9 AJUSTE FONTE DE RECURSO	1.225.722,06		1.225.722,06 D
02/01/2018	Transferência Bancárias N° 9 AJUSTE FONTE DE RECURSO		1.225.722,06	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.225.722,06	2.465.851,59	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3 Conta Corrente: C.E.Federal 30-9 - CONTA MOVIMENTO 00005

Janeiro

Saldo Anterior:				45.025,81 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 11 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	179.895,18		224.920,99 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 37 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	1.240.129,53		1.465.050,52 D
01/01/2018	Transferência Bancárias N° 11 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO		179.895,18	1.285.155,34 D
05/01/2018	Transferência Bancárias N° 18 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA VALORES DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA		30.800,24	1.254.355,10 D
10/01/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: dc		8.100,97	1.246.254,13 D
31/01/2018	DAM N° 01310005 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	33.807,55		1.280.061,68 D
31/01/2018	DAM N° 01310001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	7.066,99		1.287.128,67 D
31/01/2018	Pagto Empenho N° 2/1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	1.287.086,67 D
TOTAL MÊS:		1.460.899,25	218.838,39	

Fevereiro

Saldo Anterior:				1.287.086,67 D
07/02/2018	Transferência Bancárias N° 23 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA VALORES DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.877,09	1.255.209,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DC		8.100,97	1.247.108,61 D
28/02/2018	DAM N° 02280004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	6.657,28		1.253.765,89 D
28/02/2018	Pagto Empenho N° 2/2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		78,50	1.253.687,39 D
	TOTAL MÊS:	6.657,28	40.056,56	
Março	Saldo Anterior:			1.253.687,39 D
01/03/2018	DAM N° 03010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	20.000,00		1.273.687,39 D
06/03/2018	DAM N° 03060004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	22.201,51		1.295.888,90 D
07/03/2018	Transferência Bancárias N° 26 TRANSFERENCIA DEVIDO PAGAMENTO DA FOLHA SER REALIZADO TODO NA CONTA DO BB		41.239,92	1.254.648,98 D
12/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DC		8.132,04	1.246.516,94 D
20/03/2018	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.441,74		1.254.958,68 D
20/03/2018	DAM N° 03200002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	31.397,87		1.286.356,55 D
26/03/2018	Pagto Empenho N° 2/3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	1.286.314,55 D
31/03/2018	DAM N° 03310001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	8.014,03		1.294.328,58 D
	TOTAL MÊS:	90.055,15	49.413,96	
Abril	Saldo Anterior:			1.294.328,58 D
05/04/2018	Transferência Bancárias N° 36 TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA DE MARÇO/18		40.744,15	1.253.584,43 D
10/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: dc		8.245,61	1.245.338,82 D
20/04/2018	DAM N° 04200004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	60.077,88		1.305.416,70 D
20/04/2018	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.441,74		1.313.858,44 D
20/04/2018	Pagto Empenho N° 15/4 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO DOENÇA-2131 Outros: DESCONTO REPASSE		160,62	1.313.697,82 D
25/04/2018	Pagto Empenho N° 2/4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	1.313.655,82 D
30/04/2018	DAM N° 04300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	6.156,90		1.319.812,72 D
30/04/2018	Transferência Bancárias N° 39 AJUSTE FONTE DE RECURSO	505,83		1.320.318,55 D
30/04/2018	Transferência Bancárias N° 39 AJUSTE FONTE DE RECURSO		505,83	1.319.812,72 D
	TOTAL MÊS:	75.182,35	49.698,21	
Maio	Saldo Anterior:			1.319.812,72 D
04/05/2018	Transferência Bancárias N° 40 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FOLHA ABRIL/18		37.863,86	1.281.948,86 D
10/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		8.680,60	1.273.268,26 D
18/05/2018	DAM N° 05180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	58.823,88		1.332.092,14 D
25/05/2018	Pagto Empenho N° 2/5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	1.332.050,14 D
31/05/2018	DAM N° 05310002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	2.432,53		1.334.482,67 D
	TOTAL MÊS:	61.256,41	46.586,46	
Junho	Saldo Anterior:			1.334.482,67 D
05/06/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		8.684,40	1.325.798,27 D
05/06/2018	Transferência Bancárias N° 41 TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO/2018		34.771,86	1.291.026,41 D
25/06/2018	Pagto Empenho N° 2/6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143 Outros: DEBITO		42,00	1.290.984,41 D
26/06/2018	DAM N° 06260001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	30.357,91		1.321.342,32 D
29/06/2018	DAM N° 06290001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA-24	8.441,74		1.329.784,06 D
30/06/2018	DAM N° 06300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2143	6.306,33		1.336.090,39 D
	TOTAL MÊS:	45.105,98	43.498,26	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.739.156,42	448.091,84	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3	Conta Corrente: C.E.Federal 36-8 - CONTA MOVIMENTO	00006
---------------------------------------	--	-------

Janeiro	Saldo Anterior:			3,59 D
01/01/2018			0,00	3,59 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.06.01.00-3	Conta Corrente: Bancoob 4274-9 - CONTA MOVIMENTO	00007
---------------------------------------	--	-------

Janeiro	Saldo Anterior:			0,98 D
---------	-----------------	--	--	--------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018			0,00	0,98 D
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	