

Saldo em 31/12/2020	15.732.690,17
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	7.792,26
1.02 - IRRF	114.269,69
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	79.744,04
1.04 - ISSQN	252.096,09
1.05 - Receitas da Dívida Ativa, Multas e Juros	17.781,10
1.06 - Taxas Diversas	9.207,73
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	142.579,92
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.487.892,71
1.09 - ITR - Imposto Territorial Rural	2.299,38
1.10 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	927.368,51
1.11 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	972.921,11
1.12 - FUNDEB	884.191,55
1.13 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	244.838,88
1.14 - Outras Transferências (CIDE,FEP,IPI,QESE)	82.731,60
1.15 - Alienação de Bens	3.953,25
1.16 - Receitas Diversas	23.048,32
1.17 - Restituições	4.202,50
Total da receita orçamentária	5.256.918,64
1.18 - Receita Extra-Orçamentária	307.053,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.563.971,93
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Janeiro	1.560.257,22
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	21.177,34
2.03 - Convênios/Subvenções Sociais (CISURG, APAE e outros)	35.188,38
2.04 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	26.443,72
2.05 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	69.221,90
2.06 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	133.095,96
2.07 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	28.673,20
2.08 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias Municipais	26.658,24
Total da Despesa Orçamentária	1.900.715,96
2.09 - Repasse à Câmara Municipal	183.333,37
2.10 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar (retro escavadeira e outros)	317.532,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.401.581,94
Saldo em 31/01/2021	18.895.080,16
Saldo em Contas Vinculadas	8.379.881,70
(-) Despesas a Pagar (Empenhadas e outras)	2.920.127,65
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	5.459.754,05
Saldo em Contas Diversas	10.515.198,46
(-) Despesas a Pagar	400.570,85
Saldo Disponível em Contas Diversas	10.114.627,61

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Assessora Contábil CRC/MG 123.862