

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/05/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00051001	000656	145,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00051002	000657	145,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00051005	000658	105,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00051004	000659	105,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00052007	000668	131,37	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000543	8.885,15	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000544	7.108,12	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000545	1.777,03	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000546	14.443,54	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.847,61	Total:	32.847,61		

03/05/2024

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00450	000673	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00470	000674	251,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00461	000675	329,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00463	000676	238,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00465	000677	175,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00458	000678	175,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00459	000679	175,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00442	000581	230,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00443	000582	288,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00444	000583	276,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00445	000584	237,59	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00446	000585	266,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00447	000586	384,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00448	000587	263,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00449	000588	364,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00451	000589	548,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00452	000590	440,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00453	000591	302,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00454	000592	305,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00455	000593	332,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00456	000594	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00457	000595	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00460	000596	237,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00462	000597	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00464	000598	276,82	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00464	000598	423,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00466	000599	204,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00467	000600	113,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00468	000601	290,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00469	000602	331,94	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00450	000673	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00470	000674	8,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00461	000675	72,68	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00446	000585	17,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00447	000586	138,37	

## Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00448 000587	16,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00449 000588	116,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00451 000589	382,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00452 000590	209,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00453 000591	40,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00454 000592	42,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00455 000593	76,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00456 000594	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00457 000595	1.447,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00462 000597	1.444,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00468 000601	33,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00469 000602	75,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00052002 000682	167,04	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00052005 000683	29,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO00443 000582	31,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO00444 000583	23,99	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 10.593,14	Orcamentaria: 5.503,35	Total: 16.096,49				

06/05/2024

## RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00051003 000687	145,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO00415 000689	9,23	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1 AC		000548	15.768,51	
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009	5- 1 AC		000549	5.866,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.790,21	Total: 21.790,21				

07/05/2024

## RECEITA ORCAMENTARIA

1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1 AC		000553	2.882,86	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1 AC		000554	3.603,58	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1 AC		000555	720,72	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		000550	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		000551	3.707,16	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		000552	2.800,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.414,32	Total: 14.414,32				

09/05/2024

## RECEITA ORCAMENTARIA

1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004	5- 1 AC		000556	2.215,09	
1699990126	Outros Servicos - Princip	RO1027	5- 1 AC		000557	5.652,37	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6 AC		000541	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.074,62	Total: 15.074,62				

10/05/2024

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00413 000710	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1 AC		000560	19.335,36	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1 AC		000558	21.625,88	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036	5- 1 AC		000561	7.207,16	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6 AC		000542	7.207,16	
1739500114	Transf. de Municipios a C	RO1042	5- 1 AC		000559	12.023,24	

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	67.398,80	Total:	67.618,80	
13/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000564	6.239,57	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000562	12.441,82	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000563	6.574,94	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC	000565	7.207,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.463,49	Total:	32.463,49	
16/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000566	63.983,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.983,64	Total:	63.983,64	
17/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990126	Outros Servicos - Princip	RO1027		5- 1	AC	000567	11.781,35	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.781,35	Total:	11.781,35	
22/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000568	2.882,86	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000569	3.603,35	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000570	720,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.206,93	Total:	7.206,93	
23/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000572	2.415,77	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000573	30.374,56	
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC	000571	461.454,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	494.244,70	Total:	494.244,70	
29/05/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00052008	000764	131,37
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00052006	000766	29,14
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00052003	000770	167,04
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000575	000575	12.376,36
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000574	000574	63.983,64
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	76.687,55	Total:	76.687,55	
31/05/2024								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00566	000643	609,05
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00571	000644	654,32
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00572	000645	908,85
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00575	000646	255,86
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00577	000647	908,85
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00579	000648	379,67

## Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00580 000649	223,02	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00581 000650	113,38	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00582 000651	281,30	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00583 000652	341,87	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00565 000773	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00584 000774	274,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00576 000777	255,34	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00573 000788	189,71	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00574 000789	189,71	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00578 000790	238,29	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00557 000631	193,66	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00558 000632	244,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00559 000633	276,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00560 000634	248,26	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00561 000635	265,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00562 000636	384,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00563 000637	288,86	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00564 000638	344,18	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00567 000639	431,49	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00568 000640	296,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00569 000641	256,15	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00570 000642	385,35	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00566 000643	488,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00571 000644	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00572 000645	1.447,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00575 000646	11,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00577 000647	1.444,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00579 000648	105,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00582 000651	27,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00583 000652	87,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00565 000773	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00584 000774	22,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00576 000777	11,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00558 000632	4,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00559 000633	23,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00560 000634	6,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00561 000635	17,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00562 000636	138,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00563 000637	31,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00564 000638	90,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00567 000639	194,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00568 000640	36,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00569 000641	11,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00570 000642	140,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00051006 000775	105,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00051007 000776	52,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO00543 000778	9,57	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	5- 1 AC		000793	1.140,38	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000578	11.028,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000579	4.538,50	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 10.092,26 Orçamentaria: 22.349,14 Total: 32.441,40							

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
DEDUÇÕES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	20.905,40	Orcamentaria:	865.745,71	Total:	886.651,11	Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	886.651,11

\*\* A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

-----  
 EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

-----  
 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
 SEC. EXECUTIVO