

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/04/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00279 000372	185,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00280 000373	231,50	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00281 000374	228,12	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00282 000375	238,55	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00283 000376	241,59	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00284 000377	364,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00285 000378	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00286 000379	350,21	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00289 000380	312,80	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00290 000381	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00291 000382	236,89	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00293 000383	241,87	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00294 000384	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00295 000385	621,90	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00296 000386	877,22	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00297 000387	224,93	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00299 000388	861,05	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00300 000389	220,83	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00300 000389	390,60	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00300 000389	277,85	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00301 000390	161,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00302 000391	259,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00303 000392	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00288 000458	621,90	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00305 000459	238,38	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00298 000460	205,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00258 000469	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00304 000471	110,06	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00292 000472	62,52	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00287 000473	62,52	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00277 000474	220,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00278 000475	505,47	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00279 000372	13,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00280 000373	44,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00281 000374	43,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00282 000375	48,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00283 000376	7,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00284 000377	139,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00285 000378	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00286 000379	151,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00289 000380	110,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00291 000382	33,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00293 000383	50,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00294 000384	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00295 000385	522,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00296 000386	1.254,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00297 000387	41,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00299 000388	822,38	

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00302	000391	60,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00303	000392	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00288	000458	522,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00305	000459	34,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00298	000460	29,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00278	000475	341,86	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000431	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000432	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000433	3.989,57	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000434	14.241,56	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.533,19 Orcamentaria: 37.619,79 Total: 47.152,98

04/04/2023

## RECEITA ORCAMENTARIA

1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000435	120,78	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000436	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000437	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000438	2.800,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.120,78 Total: 7.120,78

05/04/2023

## RECEITA ORCAMENTARIA

1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		000439	1.435,91	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000440	18.601,43	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 20.037,34 Total: 20.037,34

10/04/2023

## RECEITA ORCAMENTARIA

1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000441	18.959,78	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000445	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000442	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000443	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000444	5.933,98	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000447	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000360	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000446	7.120,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 53.376,88 Total: 53.376,88

11/04/2023

## RECEITA ORCAMENTARIA

1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000448	63.406,65	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000449	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000450	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000451	427,25	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 70.527,43 Total: 70.527,43

13/04/2023

## RECEITA ORCAMENTARIA

1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		000453	2.753,80	
1699990119	Outros Servicos - Princip	RO1020		5- 1	AC		000452	283.356,49	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 286.110,29 Total: 286.110,29

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023									
CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC		000454	4.127,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.127,75	Total:	4.127,75			
18/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC		000455	21.376,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	21.376,87	Total:	21.376,87			
19/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000456	21.903,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	21.903,04	Total:	21.903,04			
25/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		000361	3.983,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.983,18	Total:	3.983,18			
28/04/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00388	000422	130,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00386	000423	200,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	330,47	Orcamentaria:	0,00	Total:	330,47			
30/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000362	11.130,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000363	3.947,63	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000529	12.448,13	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.526,59	Total:	27.526,59			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	9.863,66	Orcamentaria:	553.709,94	Total:	563.573,60			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		563.573,60	

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

-----  
 AILTON PEREIRA GOULART  
 PRESIDENTE

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

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