

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM	
02/05/2023										
RECEITA ORCAMENTARIA										
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000537	2.196,16		
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000538	13.144,48		
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000536	14.241,56		
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000539	120,78		
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000540	3.500,00		
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000541	2.800,00		
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000542	700,00		
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 36.702,98	Total:	36.702,98						
03/05/2023										
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00408	000564	199,64		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00409	000565	224,52		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00411	000566	228,15		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00412	000567	248,69		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00413	000568	241,59		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00414	000569	364,95		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00415	000570	220,83		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00416	000571	274,82		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00419	000572	312,80		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00423	000573	240,86		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00421	000574	249,63		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00424	000575	285,28		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00425	000576	621,90		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00426	000577	877,22		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00428	000578	861,05		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00429	000579	245,56		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00429	000579	390,60		
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE		-		EO00429	000579	313,19		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00430	000580	161,44		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00431	000581	220,83		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00432	000582	236,79		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00418	000612	621,90		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00434	000613	220,83		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00427	000614	205,37		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00410	000615	205,37		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00417	000616	185,08		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00422	000617	379,45		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00420	000618	185,08		
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00433	000619	185,08		
RECEITA ORCAMENTARIA										
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00408	000564	24,87		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00409	000565	41,11		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00411	000566	43,11		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00412	000567	54,40		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00413	000568	7,84		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00414	000569	139,06		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00415	000570	39,08		
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00416	000571	68,78		

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00419 000572	110,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00423 000573	35,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00421 000574	54,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00424 000575	79,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00425 000576	522,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00426 000577	1.254,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00428 000578	822,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00431 000581	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00432 000582	47,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00418 000612	522,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00434 000613	24,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00427 000614	29,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00410 000615	15,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00417 000616	13,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00422 000617	181,08	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000543	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000544	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000545	3.989,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 9.208,50	Orcamentaria: 23.160,54	Total: 32.369,04			

05/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00377 000643	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	9- 2	AC	000721	10,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 10,00	Total: 230,00			

10/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013	5- 1	AC	000554	17.102,09	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	000555	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000556	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000557	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000558	4.747,18	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	000561	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	000562	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	000563	427,25	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036	5- 1	AC	000560	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039	5- 1	AC	000559	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 69.292,17	Total: 69.292,17			

15/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026	5- 1	AC	000553	1.460,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.460,50	Total: 1.460,50			

17/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008	5- 1	AC	000552	11.794,63	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6	AC	000534	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.915,41	Total: 18.915,41			

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>19/05/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC	000551	8.086,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.086,83	Total:	8.086,83		
<b>23/05/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC	000550	2.065,35	
1699990118	Outros Servicos - Princip	RO1019		5- 1	AC	000548	561.990,71	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC	000549	14.241,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	578.297,62	Total:	578.297,62		
<b>25/05/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000547	9.379,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.379,64	Total:	9.379,64		
<b>29/05/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000546	20.722,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.722,84	Total:	20.722,84		
<b>31/05/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000724	14.035,29	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000725	5.094,70	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000727	3.666,63	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000726	6.599,28	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.395,90	Total:	29.395,90		
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	9.428,50	Orcamentaria:	795.424,43	Total:	804.852,93		
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		804.852,93

\*\* 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