

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00813 001127	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00814 001128	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00815 001129	260,82	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00816 001130	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00817 001131	251,80	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00818 001132	364,68	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00819 001133	243,09	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00820 001134	327,69	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00821 001135	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00822 001136	467,34	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00823 001137	384,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00827 001138	423,45	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00828 001139	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00829 001140	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00830 001141	188,70	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00824 001142	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00825 001143	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00826 001144	255,41	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00831 001145	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00832 001147	252,71	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00832 001147	390,60	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00833 001148	161,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00834 001149	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00836 001150	286,03	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00835 001151	253,01	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00837 001152	198,12	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00810 001214	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00812 001215	240,39	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00811 001216	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00783 001218	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00838 001222	226,36	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00815 001129	25,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00816 001130	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00817 001131	19,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00818 001132	123,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00819 001133	14,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00820 001134	81,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00822 001136	260,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00823 001137	148,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00827 001138	190,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00828 001139	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00829 001140	1.264,28	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00824 001142	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00826 001144	22,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00831 001145	1.231,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00836 001150	41,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00835 001151	20,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00810 001214	507,13	

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00812	001215	12,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.897,36	Orcamentaria:	4.471,95	Total:		14.369,31	
03/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		001182	14.241,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.241,56	Total:		14.241,56	
04/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001183	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001184	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001185	3.989,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.988,73	Total:		18.988,73	
07/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		001186	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.120,78	Total:		7.120,78	
09/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		001187	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		001188	2.800,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		001189	120,78	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		001190	700,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.120,78	Total:		7.120,78	
10/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001191	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		001192	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		001193	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		001194	1.186,80	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		001196	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		001123	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		001195	7.120,78	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC		001212	11.867,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	64.058,04	Total:		64.058,04	
11/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001199	15.975,48	
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC		001198	20.823,65	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001197	63.406,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	100.205,78	Total:		100.205,78	
14/08/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990123	Outros Servicos - Princip	RO1024		5- 1	AC		001200	205.209,59	
1699990123	Outros Servicos - Princip	RO1024		5- 1	AC		001201	41.365,57	

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 246.575,16	Total: 246.575,16					
15/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	001202	19.862,77	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	001203	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	001204	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	001205	427,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.983,55	Total: 26.983,55					
17/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC	001206	1.477.702,86	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.477.702,86	Total: 1.477.702,86					
23/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	001207	3.916,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.916,31	Total: 3.916,31					
24/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028		5- 1	AC	001209	595.834,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 595.834,17	Total: 595.834,17					
25/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	001208	2.067,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.067,35	Total: 2.067,35					
29/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	001211	45.244,93	
1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028		5- 1	AC	001210	6.701,61	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 51.946,54	Total: 51.946,54					
31/08/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001124	14.614,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001125	5.484,75	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	001316	6.325,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.425,26	Total: 26.425,26					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 9.897,36	Orcamentaria: 2.647.658,82	Total: 2.657.556,18					
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		2.657.556,18

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

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

-----  
AILTON PEREIRA GOULART  
PRESIDENTE

-----  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

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