

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/12/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01320 001898	224,70	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01321 001899	307,70	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01322 001900	284,77	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01323 001901	282,84	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01324 001902	291,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01325 001903	419,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01327 001904	373,75	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01328 001905	215,61	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01330 001906	598,54	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01331 001907	387,84	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01332 001908	319,73	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01333 001909	205,74	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01334 001910	286,34	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01335 001911	275,23	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01336 001912	703,01	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01337 001913	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01338 001914	220,77	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01340 001915	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01342 001916	310,59	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01342 001916	396,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01343 001917	198,18	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01345 001918	266,23	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01346 001919	301,62	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01347 001920	205,74	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01341 001922	226,36	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01326 001923	274,13	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01329 001967	838,65	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01348 001968	300,13	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01339 001969	233,59	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01294 001974	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01344 001975	123,30	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01320 001898	3,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01321 001899	56,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01322 001900	40,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01323 001901	39,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01324 001902	44,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01325 001903	174,28	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01327 001904	137,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01328 001905	3,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01330 001906	468,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01331 001907	152,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01332 001908	71,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01334 001910	41,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01335 001911	34,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01336 001912	644,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01337 001913	1.581,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01338 001914	0,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01340 001915	1.678,74	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01342 001916	14,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01345 001918	28,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01346 001919	51,11	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01326 001923	33,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01329 001967	873,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01348 001968	50,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01339 001969	8,59	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1	AC	001945	8.133,55	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033	5- 1	AC	001944	14.241,56	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038	5- 1	AC	001946	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 11.046,36	Orcamentaria: 35.729,34	Total: 46.775,70			
04/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990118	Outros Servicos - Princip	RO1019	5- 1	AC	001950	79.120,00	
1699990118	Outros Servicos - Princip	RO1019	5- 1	AC	001951	242.968,21	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001947	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001948	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001949	3.989,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 341.076,94	Total: 341.076,94			
05/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001952	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001953	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001954	2.800,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001955	120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78	Total: 7.120,78			
06/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01350 001989	8,38	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8,38	Total: 8,38			
07/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004	5- 1	AC	001956	5.436,30	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.436,30	Total: 5.436,30			
08/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	001957	18.959,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.959,78	Total: 18.959,78			
11/12/2023							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001958	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001959	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001960	5.933,98	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040	5- 1	AC	001961	11.867,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 23.735,92	Total: 23.735,92			

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
12/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		001962	5.052,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.052,82	Total: 5.052,82						
13/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		001963	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78	Total: 7.120,78						
14/12/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01420	002057	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00872004	002044	222,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 222,72	Total: 442,72						
15/12/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01460	002067	372,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01431	002068	238,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01467	002069	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01438	002070	645,25	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01477	002071	313,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01448	002072	211,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01482	002073	162,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01453	002074	69,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01486	002075	351,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01457	002076	239,15	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01458	002077	281,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01429	002078	193,33	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01459	002079	323,28	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01430	002080	218,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01461	002081	343,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01432	002082	233,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01462	002083	352,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01433	002084	240,14	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01463	002085	555,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01434	002086	372,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01464	002087	350,04	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01435	002088	238,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01466	002089	274,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01437	002090	138,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01468	002091	701,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01439	002092	236,96	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01469	002093	531,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01440	002094	345,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01470	002095	353,33	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01441	002096	240,76	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01471	002097	272,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01442	002098	136,89	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01472	002099	378,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01443	002100	258,02	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01473	002101	410,75	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01444	002102	279,02	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01474	002103	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01445	002104	628,41	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01475	002105	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01446	002106	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01476	002107	306,54	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01447	002108	93,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01478	002109	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01449	002110	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01479	002111	334,13	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01450	002112	101,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01480	002113	365,62	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01480	002113	396,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01451	002114	249,98	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01451	002114	396,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01481	002115	232,50	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01452	002116	165,51	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01483	002117	356,20	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01454	002118	242,91	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01484	002119	371,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01455	002120	253,75	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01485	002121	274,53	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01456	002122	155,05	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01465	002123	449,70	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01436	002124	288,76	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01460	002067	130,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01431	002068	11,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01467	002069	1.035,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01438	002070	562,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01477	002071	63,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01486	002075	108,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01457	002076	12,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01458	002077	38,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01459	002079	75,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01461	002081	101,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01432	002082	8,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01462	002083	112,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01433	002084	12,68	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01463	002085	352,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01434	002086	131,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01464	002087	109,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01435	002088	11,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01466	002089	34,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01468	002091	657,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01439	002092	10,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01469	002093	362,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01440	002094	102,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01470	002095	113,25	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01441 002096	13,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01471 002097	23,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01472 002099	142,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01443 002100	23,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01473 002101	177,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01444 002102	36,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01474 002103	991,28	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01445 002104	534,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01475 002105	2.106,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01446 002106	1.302,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01476 002107	54,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01478 002109	2.139,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01449 002110	1.301,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01479 002111	61,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01480 002113	45,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01481 002115	7,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01483 002117	116,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01454 002118	14,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01484 002119	134,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01455 002120	21,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01485 002121	34,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01465 002123	232,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01436 002124	43,07	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1	AC	001964	7.080,71	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1	AC	001965	7.908,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 21.787,62	Orcamentaria: 28.706,93		Total: 50.494,55			

18/12/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	002135	427,25	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	002136	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	002137	3.417,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78		Total: 7.120,78			

20/12/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1	AC	002138	19.604,60	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1	AC	002142	3.770,24	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017	5- 1	AC	002139	82.334,60	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017	5- 1	AC	002140	95.826,69	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017	5- 1	AC	002141	106.953,91	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 308.490,04		Total: 308.490,04			

21/12/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033	5- 1	AC	002143	14.241,56	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	002144	120,72	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	002145	2.800,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	002146	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	002147	700,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.362,28		Total: 21.362,28			

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
22/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		002126	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78	Total: 7.120,78						
28/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00872005	002169	222,72	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC		002181	11.867,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.090,68	Total: 12.090,68						
29/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		002182	280,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 280,65	Total: 280,65						
31/12/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		002178	11.660,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		002179	4.618,99	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		002180	10.564,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.844,72	Total: 26.844,72						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 33.053,98	Orcamentaria: 856.480,62	Total: 889.534,60						
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		889.534,60

** 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