

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

| CONTA                      | DESCRICAO                 | DOC.CONTAB. FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL VOUCHER | VALOR     | ORIGEM |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 01/02/2024                 |                           |                   |       |           |                    |           |        |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |                           |                   |       |           |                    |           |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00091 000090     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00092 000091     | 360,45    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00093 000092     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00094 000093     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00095 000094     | 183,43    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00097 000095     | 516,24    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00098 000096     | 256,68    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00099 000097     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00100 000098     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00101 000099     | 231,30    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00102 000100     | 614,54    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00103 000101     | 908,85    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00104 000102     | 187,32    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00106 000103     | 908,85    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00107 000104     | 222,13    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00108 000105     | 216,94    |        |
| 2.01.02.03                 | PENSAO ALIMENTICIA        | RE                | -     |           | EO00108 000105     | 423,60    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00109 000107     | 195,79    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00111 000108     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00112 000109     | 216,94    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00113 000110     | 183,43    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00096 000133     | 614,54    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00114 000134     | 218,63    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00105 000135     | 203,72    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00089 000138     | 237,08    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00110 000139     | 107,99    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00087 000087     | 183,43    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00088 000088     | 203,72    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                | -     |           | EO00090 000089     | 221,37    |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                   |       |           |                    |           |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00091 000090     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00092 000091     | 124,14    |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00093 000092     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00094 000093     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00097 000095     | 350,34    |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00098 000096     | 25,67     |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00099 000097     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00100 000098     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00101 000099     | 9,80      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00102 000100     | 509,08    |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00103 000101     | 1.339,88  |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00106 000103     | 1.332,41  |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00111 000108     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00112 000109     | 0,44      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00096 000133     | 509,08    |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00114 000134     | 1,84      |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00089 000138     | 13,42     |        |
| 1113031100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1001            | -     |           | EO00090 000089     | 3,60      |        |
| 1321010101                 | Remuneracao de Depositos  | RO1003            | 7-6   | AC        | 000079             | 12.638,17 |        |

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

| CONTA                      | DESCRICAO                 | DOC.CONTAB.         | FONTE    | BANCO         | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR     | ORIGEM |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| 1321010101                 | Remuneracao de Depositos  | RO1003              |          | 7- 6          | AC        |            | 000080  | 5.060,92  |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 8.918,61 | Orcamentaria: | 21.921,43 | Total:     |         | 30.840,04 |        |
| 05/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                  |          | -             |           | EO00137    | 000142  | 220,00    |        |
| 2.01.02.01                 | INSS                      | RE                  |          | -             |           | EO00115    | 000148  | 124,16    |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1113034100                 | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1002              |          | -             |           | EO00120    | 000111  | 5,96      |        |
| 1739500107                 | Transf. de Municipios a C | RO1035              |          | 5- 1          | AC        |            | 000200  | 2.882,86  |        |
| 1739500107                 | Transf. de Municipios a C | RO1035              |          | 5- 1          | AC        |            | 000201  | 720,68    |        |
| 1739500107                 | Transf. de Municipios a C | RO1035              |          | 5- 1          | AC        |            | 000202  | 3.603,58  |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 344,16   | Orcamentaria: | 7.213,08  | Total:     |         | 7.557,24  |        |
| 06/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1699990126                 | Outros Servicos - Princip | RO1027              |          | 5- 1          | AC        |            | 000203  | 8.276,15  |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 8.276,15  | Total:     |         | 8.276,15  |        |
| 09/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1739500103                 | Transf. de Municipios a C | RO1031              |          | 5- 1          | AC        |            | 000204  | 21.625,88 |        |
| 1739500106                 | Transf. de Municipios a C | RO1034              |          | 5- 1          | AC        |            | 000205  | 1.202,32  |        |
| 1739500106                 | Transf. de Municipios a C | RO1034              |          | 5- 1          | AC        |            | 000206  | 6.011,62  |        |
| 1739500106                 | Transf. de Municipios a C | RO1034              |          | 5- 1          | AC        |            | 000207  | 4.809,30  |        |
| 1739500113                 | Transf. de Municipios a C | RO1041              |          | 5- 1          | AC        |            | 000208  | 3.707,16  |        |
| 1739500113                 | Transf. de Municipios a C | RO1041              |          | 5- 1          | AC        |            | 000209  | 2.800,00  |        |
| 1739500113                 | Transf. de Municipios a C | RO1041              |          | 5- 1          | AC        |            | 000210  | 700,00    |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 40.856,28 | Total:     |         | 40.856,28 |        |
| 14/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1739500105                 | Transf. de Municipios a C | RO1033              |          | 5- 1          | AC        |            | 000211  | 14.443,54 |        |
| 1739500108                 | Transf. de Municipios a C | RO1036              |          | 5- 1          | AC        |            | 000212  | 7.207,16  |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 21.650,70 | Total:     |         | 21.650,70 |        |
| 15/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1699990106                 | Outros Servicos - Princip | RO1008              |          | 5- 1          | AC        |            | 000216  | 20.906,75 |        |
| 1739500104                 | Transf. de Municipios a C | RO1032              |          | 5- 1          | AC        |            | 000213  | 8.885,15  |        |
| 1739500104                 | Transf. de Municipios a C | RO1032              |          | 5- 1          | AC        |            | 000214  | 7.108,12  |        |
| 1739500104                 | Transf. de Municipios a C | RO1032              |          | 5- 1          | AC        |            | 000215  | 1.777,03  |        |
| 1739500111                 | Transf. de Municipios a C | RO1039              |          | 5- 1          | AC        |            | 000217  | 7.207,16  |        |
| Totais do dia:             |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 45.884,21 | Total:     |         | 45.884,21 |        |
| 16/02/2024                 |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                           |                     |          |               |           |            |         |           |        |
| 1699990125                 | Outros Servicos - Princip | RO1026              |          | 5- 1          | AC        |            | 000220  | 4.781,78  |        |
| 1739500102                 | Transf. de Municipios a C | RO1030              |          | 5- 1          | AC        |            | 000218  | 63.983,64 |        |
| 1739500102                 | Transf. de Municipios a C | RO1030              |          | 5- 1          | AC        |            | 000219  | 63.983,64 |        |
| 1739500109                 | Transf. de Municipios a C | RO1037              |          | 7- 6          | AC        |            | 000081  | 7.207,16  |        |

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

| CONTA                | DESCRICAO                 | DOC.CONTAB.         | FONTE    | BANCO         | DOC.BANCO  | DOC.FISCAL | VOUCHER          | VALOR      | ORIGEM     |
|----------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 139.956,22 | Total:     |                  | 139.956,22 |            |
| 20/02/2024           |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| 1699990111           | Outros Servicos - Princip | RO1013              |          | 5- 1          | AC         |            | 000221           | 8.876,09   |            |
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 8.876,09   | Total:     |                  | 8.876,09   |            |
| 21/02/2024           |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| 1739500107           | Transf. de Municipios a C | RO1035              |          | 5- 1          | AC         |            | 000222           | 720,72     |            |
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 720,72     | Total:     |                  | 720,72     |            |
| 26/02/2024           |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| 1113034100           | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1002              |          | -             |            | SE00056001 | 000192           | 28,32      |            |
| 1113034100           | Imposto s/ Renda Ret. Fon | RO1002              |          | -             |            | 2300872006 | 000193           | 222,72     |            |
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 251,04     | Total:     |                  | 251,04     |            |
| 27/02/2024           |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| 1699990102           | Outros Servicos - Princip | RO1004              |          | 5- 1          | AC         |            | 000223           | 43.676,08  |            |
| 1739500114           | Transf. de Municipios a C | RO1042              |          | 5- 1          | AC         |            | 000224           | 12.023,24  |            |
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 55.699,32  | Total:     |                  | 55.699,32  |            |
| 29/02/2024           |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| 1321010101           | Remuneracao de Depositos  | RO1003              |          | 5- 1          | AC         |            | 000225           | 16.797,11  |            |
| 1321010101           | Remuneracao de Depositos  | RO1003              |          | 7- 6          | AC         |            | 000082           | 10.571,67  |            |
| 1321010101           | Remuneracao de Depositos  | RO1003              |          | 7- 6          | AC         |            | 000083           | 4.245,45   |            |
| Totais do dia:       |                           | Extra-Orcamentaria: | 0,00     | Orcamentaria: | 31.614,23  | Total:     |                  | 31.614,23  |            |
| DEDUCOES DE RECEITA  |                           |                     |          |               |            |            |                  |            |            |
| Totais do periodo:   |                           | Extra-Orcamentaria: | 9.262,77 | Orcamentaria: | 382.919,47 | Total:     |                  | 392.182,24 |            |
|                      |                           |                     |          |               |            |            | Deducao FUNDEB:  | 0,00       |            |
|                      |                           |                     |          |               |            |            | Outras deducoes: |            | 0,00       |
|                      |                           |                     |          |               |            |            | Total liquido:   |            | 392.182,24 |

\*\* 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