

## Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2024							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00195 000237	207,82	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00196 000238	259,50	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00197 000239	276,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00198 000240	249,16	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00199 000241	232,19	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00200 000242	384,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00201 000243	239,15	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00202 000244	309,84	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00203 000245	182,92	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00205 000246	548,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00206 000247	357,55	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00207 000248	255,39	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00208 000249	245,90	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00209 000250	328,62	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00210 000251	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00211 000252	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00212 000253	214,15	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00214 000254	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00216 000255	254,02	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00216 000255	423,60	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00217 000256	204,84	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00218 000257	113,38	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00219 000258	279,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00220 000259	274,24	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00221 000260	193,66	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00204 000313	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00222 000316	240,89	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00213 000317	234,27	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00215 000325	238,29	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00196 000238	13,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00197 000239	23,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00198 000240	7,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00200 000242	138,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00201 000243	0,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00202 000244	47,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00205 000246	382,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00206 000247	107,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00207 000248	11,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00208 000249	5,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00209 000250	71,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00210 000251	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00211 000252	1.447,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00214 000254	1.444,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00219 000258	26,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00220 000259	22,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00204 000313	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00222 000316	2,00	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1	AC	000287	13.582,63	

## Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000288	14.443,54	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.873,74	Orcamentaria:	32.907,87	Total:		42.781,61	
04/03/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000289	1.777,03	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000290	7.108,12	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000291	8.885,15	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.770,30	Total:		17.770,30	
05/03/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990126	Outros Servicos - Princip	RO1027		5- 1	AC		000292	9.493,23	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000295	63.983,64	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000293	3.603,58	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000294	2.882,86	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	79.963,31	Total:		79.963,31	
06/03/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		EO00225	000330	9,99	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9,99	Total:		9,99	
08/03/2024									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00192	000350	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		000301	6.309,15	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000303	15.227,04	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000296	21.625,88	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000298	4.809,30	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000299	6.011,62	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000300	1.202,32	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000302	2.800,00	
1739500114	Transf. de Municipios a C	RO1042		5- 1	AC		000297	12.023,24	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	70.008,55	Total:		70.228,55	
11/03/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		000233	3.975,80	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000304	7.207,16	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000232	7.207,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.390,12	Total:		18.390,12	
12/03/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC		000307	13.453,35	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000305	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000306	3.707,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.860,51	Total:		17.860,51	

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024									
CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>14/03/2024</b>									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00277	000272	101,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	101,45	Orcamentaria:	0,00	Total:	101,45			
<b>18/03/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000308	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.207,16	Total:	7.207,16			
<b>21/03/2024</b>									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00289	000281	166,81	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	166,81	Orcamentaria:	0,00	Total:	166,81			
<b>26/03/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC		000309	9.000,51	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		000310	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.207,67	Total:	16.207,67			
<b>28/03/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000311	63.983,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.983,64	Total:	63.983,64			
<b>31/03/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000234	10.947,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000235	4.496,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000387	16.304,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.747,95	Total:	31.747,95			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	10.362,00	Orcamentaria:	356.057,07	Total:	366.419,07			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		366.419,07	

\*\* 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