

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/02/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00051 000089	322,99	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00056 000090	275,58	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00060 000091	226,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00061 000092	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00062 000093	549,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00068 000094	144,99	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00046 000095	184,92	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00049 000096	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00050 000097	214,33	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00052 000098	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00053 000099	213,85	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00055 000100	166,48	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00057 000101	244,91	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00058 000102	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00059 000103	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00063 000104	877,23	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00064 000105	199,74	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00067 000106	196,95	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00067 000106	390,60	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00067 000106	302,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00070 000107	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00054 000167	549,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00047 000172	211,69	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00045 000085	178,65	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00048 000086	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00066 000087	766,98	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00069 000088	196,95	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00069 000088	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00051 000089	92,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00056 000090	69,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00060 000091	42,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00061 000092	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00062 000093	402,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00046 000095	13,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00049 000096	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00052 000098	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00053 000099	35,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00057 000101	52,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00059 000103	8,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00063 000104	1.039,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00064 000105	24,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00070 000107	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00054 000167	402,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00047 000172	19,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00045 000085	8,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00048 000086	22,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00066 000087	663,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 7.694,44	Orçamentaria: 3.013,09	Total: 10.707,53				

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023									
CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
06/02/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00071	000168	196,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00065	000169	184,92	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00071	000168	8,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00065	000169	13,71	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000142	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000143	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000144	3.989,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	381,87	Orcamentaria:	19.011,05	Total:	19.392,92			
07/02/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00096	000179	220,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	220,00			
08/02/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000146	11.248,64	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000145	1.186,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.435,44	Total:	12.435,44			
09/02/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000147	191,93	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000148	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000149	120,78	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000150	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000151	2.800,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.312,71	Total:	7.312,71			
10/02/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		000078	1.752,60	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000154	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000077	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000152	7.120,78	
1739500114	Transf. de Municipios a C	RO1042		5- 1	AC		000153	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	30.235,72	Total:	30.235,72			
13/02/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000155	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000156	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000157	1.186,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.867,96	Total:	11.867,96			
14/02/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000158	18.959,78	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.959,78	Total:		18.959,78	
24/02/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00137	000137	90,10	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		000160	3.023,23	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000159	26.109,52	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000161	3.275,50	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000162	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000163	427,25	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000164	427,25	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000165	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000166	3.275,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	90,10	Orcamentaria:	43.374,25	Total:		43.464,35	
28/02/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00148	000197	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000198	12.283,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000079	11.153,13	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000080	3.841,01	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	27.277,55	Total:		27.497,55	
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	8.606,41	Orcamentaria:	173.487,55	Total:		182.093,96	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		182.093,96

** 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